

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL 2013**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>Valores en RD\$</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		450,596
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	445,596	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		5,877,820
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	5,873,470	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<b>Nota 4.1</b> 4,350	
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>		65,380,156
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	65,164,256	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones	-	
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		22,550,329
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<b>Nota 10</b> 22,550,329	
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		880,758
1.5.1	Terrenos	-	
1.5.2	Edificaciones	-	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	5,725,907	
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-	
1.5.5	Mejoras a Propiedades Arrendadas	-	
1.5.6	Otros Activos Fijos	-	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(4,845,149)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>		1,389,901
1.6.1	Pagos Anticipados	<b>Nota 3.1</b> 1,155,422	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	234,479	
1.6.3	Gastos Diferidos	<b>Nota 4.3</b> -	
1.6.4	Bienes Diversos	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 96,529,560</b>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	<b>Nota 11</b> 1,942,937,120	1,942,937,120

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora

  
Dionisio Hernández  
Miembro Consejo Directores

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL 2013**

			<u>Valores en RD\$</u>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		1,088,396
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	241,201	
2.1.2	Cuentas por Pagar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
2.1.3	Cuentas por Pagar- Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar- Empresas Relacionadas	-	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	231,060	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	54,508	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	561,627	
<b>2.2</b>	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>		
2.2.1	Documentos por Pagar Empresas Relacionadas	-	
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-	
2.2.3	Otros Documentos por Pagar- Largo Plazo	-	
2.2.4	Provisiones	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,088,396</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>		34,000,000
3.1.1	Capital	34,000,000	
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-	
<b>3.2</b>	<b>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</b>		
3.2.1	Primas Sobre Acciones	-	
3.2.2	Aportes Para Incrementos de Capital	-	
<b>3.3</b>	<b>Reservas Patrimoniales</b>		3,400,000
3.3.1	Reservas Obligatorias	3,400,000	
3.3.2	Reservas Voluntarias	-	
<b>3.4</b>	<b>Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</b>		45,178,860
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	45,178,860	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	-	
<b>3.5</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		12,862,304
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	12,862,304	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>95,441,164</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 96,529,560</b>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,942,937,120	1,942,937,120




**ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2013**

<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		
4.1	<b>Ingresos Operacionales</b>		4,320,310
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,044,520	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	3,275,382	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	408	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	<b>Ingresos Financieros</b>		607,501
4.2.1	Ingresos Financieros	351,008	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	256,493	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	<b>Ingresos Extraordinarios</b>		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u><u>4,932,811</u></u>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		
5.1	<b>Gastos Operacionales</b>		774,513
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	49,900	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	406,261	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	318,352	
5.2	<b>Gastos Generales</b>		542,685
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,587	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	159,161	
5.2.3	Gastos Diversos	362,937	
5.3	<b>Gastos Financieros</b>		12,008
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	12,008	
5.5	<b>Gastos Extraordinarios</b>		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u><u>1,329,206</u></u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u><u>3,603,605</u></u>
5.4	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>3,603,605</u></u>

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora

  
Dionisio Hernández  
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 30 DE ABRIL 2013

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Periodo	19,000,000		1,900,000	61,668,335		82,568,335
Capitalización Resultados del Periodo Anterior						
Dividendos						
Aumento (Disminución) del Capital Social						
Variación en Aportes para Incrementos de Capital	15,000,000		1,500,000	(16,489,475)		10,525
Incremento de la Reserva Legal						
Incremento de Otras Reservas						
Otros (Especificar)						
Resultados del Ejercicio					12,862,304	12,862,304
Saldo al Final del Periodo	34,000,000	-	3,400,000	45,178,860	12,862,304	95,441,164

  
 Wanda Ricatt  
 Gerente

  
 Victoria De la Cuesta  
 Contadora

  
 Dionisio Hernández  
 Miembro Consejo Directores

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE ABRIL 2013**

Valores en RD\$

<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:</b>	
Resultado neto del ejercicio	12,862,304
Resultado neto del ejercicio Anterior	
<b>Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:</b>	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	-
Depreciación de activo fijo	216,965
Amortización gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>13,079,269</u></b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(588,605)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,194,272)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,611,742)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	168,280
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>(7,226,339)</u></b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(6,255,091)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>(6,255,091)</u></b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>	
Aportes a Capital	10,523
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	-
Incremento en Deudas a Largo Plazo	
Pago Deudas a Largo Plazo	
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>10,523</u></b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b><u>(391,638)</u></b>
<b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>842,234</u></b>
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>\$ 450,596</u></b>

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora

  
Dionisio Hernández  
Miembro Consejo Directores