

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2013

			<u>Valores en RD\$</u>
1	ACTIVO		2,548,173
1.1	Activo Disponible		
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,543,173	
			8,108,046
1.2	Cuentas Por Cobrar		
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	8,101,867	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 6,179	
			Nota 4.2 65,685,531
1.3	Inversiones		
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	65,469,631	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones		
			22,878,533
1.4	Garantía de Rentabilidad		
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 22,878,533	
			827,202
1.5	Activos Fijos		
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)	(4,898,705)	
			Nota 3.1 2,125,780
1.6	Otros Activos		
1.6.1	Pagos Anticipados	1,891,301	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	234,479	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
			Nota 4.3
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 102,173,265</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,984,297,523
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 1,984,297,523	


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2013

2	<u>PASIVO</u>		<u>Valores en RD\$</u>
2.1	Pasivo Corriente		1,164,072
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	71,903	
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	Nota 4.4 320,857	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 75,720	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 695,592	
2.2	Pasivo a Largo Plazo		
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		
	TOTAL PASIVO		<u>1,164,072</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		
3.1	Capital en Circulación		34,000,000
3.1.1	Capital	Nota 6 34,000,000	
3.1.2	(Acciones en Tesorería)		
3.2	Aportes Patrimoniales No Capitalizados		
3.2.1	Primas Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes Para Incrementos de Capital		
3.3	Reservas Patrimoniales		3,400,000
3.3.1	Reservas Obligatorias	Nota 9 3,400,000	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		45,178,860
3.4.1	Utilidades No Distribuibles		
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	45,178,860	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		18,430,333
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	18,430,333	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>101,009,193</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 102,173,265</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		1,984,297,523
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,984,297,523	

Handwritten signature

Handwritten signature

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		6,073,196
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,017,465	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	5,055,361	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	370	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		691,153
4.2.1	Ingresos Financieros	362,949	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	328,204	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>6,769,349</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		997,184
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	49,900	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	409,527	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	537,757	
5.2	Gastos Generales		186,325
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,495	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	154,663	
5.2.3	Gastos Diversos	11,167	
5.3	Gastos Financieros		17,811
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	17,811	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,201,320</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>5,568,029</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>5,568,029</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 31 DE MAYO 2013

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	19,000,000		1,900,000	61,668,335		82,568,335
Capitalización Resultados del Período 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					18,430,333	18,430,333
Saldo al Final del Período	34,000,000	-	3,400,000	45,178,860	18,430,333	101,009,193


 Wanda Ricart
 Gerente


 Dionisio Hernández
 Miembro Consejo Directores


 Victoria De la Cuesta
 Contadora

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO 2013

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	18,430,333
Resultado neto del ejercicio Anterior	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	270,521
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	18,700,854
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(2,818,830)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,930,151)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,759,829)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	392,042
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(10,116,768)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(6,888,670)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(6,888,670)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
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	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,523
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	1,705,939
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	842,234
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 2,548,173


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores