

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

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		1,373,033
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,368,033	
1.2	Cuentas Por Cobrar		9,182,887
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	9,175,291	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 7,596	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 75,790,506
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	75,574,606	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		23,528,601
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 23,528,601	
1.5	Activos Fijos		720,090
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)	(5,005,817)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 3,597,537
1.6.1	Pagos Anticipados	3,363,058	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	234,479	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 114,192,654
6	Cuentas de Orden (Debe)		2,067,523,906
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 2,067,523,906	


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 JULIO 2013

			<u>Valores en RD\$</u>
2	PASIVO		861,075
2.1	Pasivo Corriente		
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	548,467	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreedores Diversos	92,953	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	147,752	
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		861,075
3	PATRIMONIO		
3.1	Capital en Circulación		34,000,000
3.1.1	Capital	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	3,400,000	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		45,178,859
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	45,178,859	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		30,752,720
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	30,752,720	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		113,331,579
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 114,192,654
7	Cuentas de Orden (Haber)		2,067,523,906
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	2,067,523,906	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		3,879,660
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,040,537	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,838,839	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	284	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		620,554
4.2.1	Ingresos Financieros	407,570	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	212,984	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>4,505,214</u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		728,143
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	53,674	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	293,357	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	381,112	
5.2	Gastos Generales		307,617
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,031	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	189,622	
5.2.3	Gastos Diversos	97,964	
5.3	Gastos Financieros		23,415
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	23,415	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>1,059,175</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>3,446,039</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>3,446,039</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 JULIO 2013

	<u>Capital en Circulación</u>	<u>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</u>	<u>Reservas Patrimoniales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Total</u>
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	(16,489,476)		10,524
Incremento de la Reserva Legal						
Incremento de Otras Reservas						
Otros (Especificar)						
Resultados del Ejercicio					30,752,720	30,752,720
Saldo al Final del Periodo	34,000,000	-	3,400,000	45,178,859	30,752,720	113,331,579


 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 JULIO 2013

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	30,752,720
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	377,633
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	31,130,353
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(3,893,671)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(3,401,908)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,742,596)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	71,811
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(12,966,364)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(17,643,713)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(17,643,713)
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	530,799
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	842,234
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 1,373,033


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dioniso Hernández
Miembro Consejo Directores