

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

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		592,348
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	587,348	
1.2	Cuentas Por Cobrar		5,809,363
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	5,797,760	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 11,603	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 80,610,370
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	80,394,470	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		23,968,182
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 23,968,182	
1.5	Activos Fijos		666,535
1.5.1	Terrenos		
1.5.2	Edificaciones		
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	5,725,908	
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)	(5,059,373)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 4,333,415
1.6.1	Pagos Anticipados	4,098,936	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	234,479	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 115,980,213
6	Cuentas de Orden (Debe)		2,086,759,402
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 2,086,759,402	


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 AGOSTO 2013

			<u>Valores en RD\$</u>
2	PASIVO		1,260,316
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	Nota 4.4 958,658	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 103,254	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 126,501	
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		1,260,316
3	PATRIMONIO		
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		45,178,859
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		32,141,038
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	32,141,038	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		114,719,897
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 115,980,213
7	Cuentas de Orden (Haber)		2,086,759,402
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	2,086,759,402	

Cuef

uef
ur

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

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		2,085,161
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	980,383	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,104,579	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	199	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		564,605
4.2.1	Ingresos Financieros	425,024	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	139,581	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		2,654,766
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		744,681
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	53,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	323,562	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	367,719	
5.2	Gastos Generales		505,277
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	22,728	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	473,974	
5.2.3	Gastos Diversos	8,575	
5.3	Gastos Financieros		16,489
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	16,489	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		1,266,447
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		1,388,319
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,388,319


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 AGOSTO 2013

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		No Capitalizados	Capitalizados				
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	15,000,000			1,500,000	(16,489,476)		10,524
Variación en Aportes para Incrementos de Capital							
Incremento de la Reserva Legal							
Incremento de Otras Reservas							
Otros (Especificar)						32,141,038	32,141,038
Resultados del Ejercicio							
Saldo al Final del Periodo	34,000,000	-		3,400,000	45,178,859	32,141,038	114,719,897


 Wanda Ricart
 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 31 DE AGOSTO 2013

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	32,141,038
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	431,188
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>32,572,226</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(520,147)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(4,137,786)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,732,295)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	460,751
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(9,929,477)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(22,903,158)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(22,903,158)</u>
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	<u>10,523</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>(249,886)</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>842,234</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 592,348</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores