

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

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>Valores en RD\$</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		471,709
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	466,709	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		3,545,436
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	3,537,251	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<b>Nota 4.1</b> 8,185	
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>		<b>Nota 4.2</b> 83,458,578
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	83,242,678	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones		
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		24,089,290
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<b>Nota 10</b> 24,089,290	
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		612,980
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)	(5,112,928)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>		<b>Nota 3.1</b> 5,069,294
1.6.1	Pagos Anticipados	4,834,815	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	234,479	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 117,247,287</b>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		2,106,740,865
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	<b>Nota 11</b> 2,106,740,865	

  
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 SEPTIEMBRE 2013**

	<b><u>PASIVO</u></b>		<b>Valores en RD\$</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		1,371,241
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	<b>Nota 4.4</b> 1,053,886	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar		
2.1.7	Acreedores Diversos	<b>Nota 4.5</b> 104,897	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	<b>Nota 4.6</b> 140,555	
<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>1,371,241</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>		34,000,000
3.1.1	Capital	<b>Nota 6</b> 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	<b>Nota 9</b> 3,400,000	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
<b>3.4</b>	<b>Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</b>		45,178,859
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	45,178,859	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
<b>3.5</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		33,297,187
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	33,297,187	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>115,876,046</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 117,247,287</b>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		2,106,740,865
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	2,106,740,865	





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

<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		
4.1	<b>Ingresos Operacionales</b>		1,568,191
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,038,723	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	529,250	
4.1.1.04	Interese por Retrasos	218	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	<b>Ingresos Financieros</b>		578,171
4.2.1	Ingresos Financieros	457,063	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	121,108	
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>2,151,362</u></u>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		
5.1	<b>Gastos Operacionales</b>		787,117
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	53,400	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	317,641	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	416,076	
5.2	<b>Gastos Generales</b>		194,172
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,647	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	164,204	
5.2.3	Gastos Diversos	9,321	
5.3	<b>Gastos Financieros</b>		13,924
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	13,924	
5.5	<b>Gastos Extraordinarios</b>		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u><u>995,213</u></u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u><u>1,156,149</u></u>
5.4	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>1,156,149</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 SEPTIEMBRE 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 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	(16,489,476)		10,524
Incremento de la Reserva Legal						
Incremento de Otras Reservas						
Otros (Especificar)						
Resultados del Ejercicio					33,297,187	33,297,187
Saldo al Final del Período	34,000,000	-	3,400,000	45,178,859	33,297,187	115,876,046

  
 Wanda Ricarte  
 Gerente

  
 Dionisio Hernandez  
 Miembro Consejo Directores

  
 Victoria De la Cuesta  
 Contadora

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

Valores en RD\$

<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:</b>	
Resultado neto del ejercicio	33,297,187
Resultado neto del ejercicio Anterior	
<b>Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:</b>	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	
Depreciación de activo fijo	484,742
Amortización gastos diferidos	
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>33,781,929</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,743,780
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(4,873,665)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,730,652)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	570,034
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>(8,290,503)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de Activos Fijos	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(25,872,474)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(25,872,474)</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>10,523</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(370,525)</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>842,234</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 471,709</b>

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora

  
Dionisio Hernández  
Miembro Consejo Directores