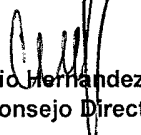


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2011

			<u>Valores en RD\$</u>
1	<u>ACTIVO</u>		
1.1	Activo Disponible		3,005,788
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,000,788	
1.2	Cuentas Por Cobrar		3,930,427
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,427,912	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 2,502,515	
1.3	Inversiones		48,622,813
1.3.1	Inversiones- Sector Público	-	
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	Nota 4.2 48,406,913	
1.3.3	Inversiones- Empresas	215,900	
1.3.9	Otras Inversiones	-	
1.4	Garantía de Rentabilidad		14,407,718
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 14,407,718	
1.5	Activos Fijos		2,077,650
1.5.1	Terrenos	-	
1.5.2	Edificaciones	-	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	5,482,765	
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)	(3,405,115)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	911,181
1.6.1	Pagos Anticipados	496,244	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	414,937	
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3 -	
1.6.4	Bienes Diversos	-	
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 72,955,577</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,252,631,357
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,252,631,357	




Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernandez
Miembro Consejo Directores


Victoria De la Cuesta
Contadora

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2011

		<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>	
2.1	Pasivo Corriente	17,418,164
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	2,566,418
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	12,227,015
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	2,424,224
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones Nota 4.6	200,507
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>17,418,164</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>	
3.1	Capital en Circulación	19,000,000
3.1.1	Capital Nota 6	19,000,000
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	1,808,633
3.3.1	Reservas Obligatorias Nota 9	1,808,633
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	32,095,421
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	32,095,421
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	-
3.5	Resultados del Ejercicio	2,633,359
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	2,633,359
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	<u>55,537,413</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 72,955,577</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)	1,252,631,357
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,252,631,357

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2011

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,757,291
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	941,438	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	815,647	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	206	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		312,561
4.2.1	Ingresos Financieros	224,532	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	88,029	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		10,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	10,000	
	TOTAL INGRESOS		<u>2,079,852</u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		574,884
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	36,130	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	322,167	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	216,587	
5.2	Gastos Generales		178,939
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	22,265	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	148,066	
5.2.3	Gastos Diversos	8,608	
5.3	Gastos Financieros		8,205
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	8,205	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>762,028</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>1,317,824</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>1,317,824</u>


Wanda Ricart
Gerente



Victoria De la Cuesta
Contadora



Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
 AFP ROMANA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 28 DE FEBRERO 2011

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	15,000,000					15,000,000
Capitalización Resultados del Período Anterior	32,095,421				-	32,095,421
Dividendos						-
Aumento (Disminución) del Capital Social	4,000,000					4,000,000
Variación en Aportes para Incrementos de Capital						-
Incremento de la Reserva Legal	1,377,132				431,501	1,808,633
Incremento de Otras Reservas						-
Otros (Especificar)						-
Resultados del Ejercicio					2,633,359	2,633,359
Saldo al Final del Período	52,472,553	-	-	-	3,064,860	55,537,413


 Wanda Ricart
 Gerente


 Dionisio Hernández
 Miembro Consejo Directores



 Victoria De la Cuesta
 Contadora

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
AFP ROMANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2011

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	2,633,359
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	112,048
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>2,745,407</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,246,858
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(641,834)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(722,158)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	209,495
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>92,361</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(11,925)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(724,677)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(736,602)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	109,008
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>109,008</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>2,210,174</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>795,614</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 3,005,788</u>


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores