

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2012

1	ACTIVO		Valores en RD\$
1.1	Activo Disponible		175,616
1.1.1	Efectivo		5,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras		170,616
1.2	Cuentas Por Cobrar		2,010,107
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones		2,006,799
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1	3,308
1.3	Inversiones	Nota 4.2	45,847,154
1.3.1	Inversiones- Sector Público		-
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras		45,631,254
1.3.3	Inversiones- Empresas		215,900
1.3.9	Otras Inversiones		-
1.4	Garantía de Rentabilidad		18,262,467
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	18,262,467
1.5	Activos Fijos		1,536,242
1.5.1	Terrenos		-
1.5.2	Edificaciones		-
1.5.3	Mobiliarios y Equipos		5,725,906
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)		(4,189,664)
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	1,141,639
1.6.1	Pagos Anticipados		952,211
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido		189,428
1.6.3	Gastos Diferidos	Nota 4.3	-
1.6.4	Bienes Diversos		-
	TOTAL ACTIVO		\$ 68,973,225
6	Cuentas de Orden (Debe)		1,578,370,670
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	1,578,370,670


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 ABRIL 2012


2	PASIVO		Valores en RD\$
2.1	Pasivo Corriente		2,718,240
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	233,125	
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 4.4 691,415	
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 1,006,756	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 786,944	
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		2,718,240
3	PATRIMONIO		
3.1	Capital en Circulación		
3.1.1	Capital	Nota 6 19,000,000	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		
3.3.1	Reservas Obligatorias	Nota 9 1,900,000	1,900,000
3.3.2	Reservas Voluntarias	-	
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	40,343,090	40,343,090
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	5,011,895	5,011,895
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		66,254,985
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 68,973,225
7	Cuentas de Orden (Haber)		
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	1,578,370,670	1,578,370,670

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012

4	<u>INGRESOS</u>		
4.1	Ingresos Operacionales		1,816,545
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	972,550	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	843,645	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	350	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		525,332
4.2.1	Ingresos Financieros	370,671	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	154,661	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,000
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,000	
	TOTAL INGRESOS		<u><u>2,346,877</u></u>
5	<u>GASTOS</u>		
5.1	Gastos Operacionales		1,080,465
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	49,900	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	559,595	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	470,970	
5.2	Gastos Generales		455,043
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,275	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	193,789	
5.2.3	Gastos Diversos	240,979	
5.3	Gastos Financieros		11,717
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	11,717	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u><u>1,547,225</u></u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u><u>799,652</u></u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>799,652</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 ABRIL 2012

	<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		1,808,633	31,868,821	8,531,910	61,209,364
Capitalización Resultados del Período Anterior						
Dividendos						
Aumento (Disminución) del Capital Social						
Variación en Aportes para Incrementos de Capital						
Incremento de la Reserva Legal			91,367	(57,641)		33,726
Incremento de Otras Reservas						
Otros (Especificar)						
Resultados del Ejercicio					5,011,895	5,011,895
Saldo al Final del Período	19,000,000	-	1,900,000	31,811,180	13,543,805	66,254,985


 Wanda Ricart
 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 ABRIL 2012

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	5,011,895
Resultado neto del ejercicio Anterior	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	-
Depreciación de activo fijo	228,951
Amortización gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	5,240,846
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	611,860
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(963,409)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(1,792,856)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(384,632)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(2,529,037)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(3,545,911)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,545,911)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes a Capital	33,726
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	33,726
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(800,376)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	975,992
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 175,616


Wanda Ricart
Gerente


Victoria De la Cuesta
Contadora


Dionisio Hernández
Miembro Consejo Directores