



Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2019

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	<u>ACTIVO</u>		234,886,603
1.1	Activo Disponible		111,505
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	106,505	
1.2	Cuentas Por Cobrar		11,556,033
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	11,542,355	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 13,678	
1.3	Inversiones		135,388,911
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	134,788,911	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		59,962,447
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 59,962,447	
1.5	Activos Fijos		19,467,849
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,144,393	
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)	(8,965,448)	
1.6	Otros Activos		8,399,857
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 8,335,884	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	63,973	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 234,886,603
6	Cuentas de Orden (Debe)		5,392,385,910
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 5,392,385,910	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2019

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>	12,652,980
2.1	Pasivo Corriente	12,652,980
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	63,532
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 4.4 611,357
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 11,707,249
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido	
2.1.9	Provisiones	Nota 4.6 270,842
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><u>12,652,980</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>	\$ 222,233,623
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	154,105,560
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8 154,105,560
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)	
3.5	Resultados del Ejercicio	30,728,062
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	30,728,062
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	
	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>222,233,623</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$ 234,886,603</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)	5,392,385,910
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	5,392,385,910


Wanda Ricart
 Gerente


Dionisio Hernández
 Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
 Contadora



ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

4	<u>INGRESOS</u>		7,574,482
4.1	Ingresos Operacionales		6,170,486
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,773,437	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	4,396,772	
4.1-1-04	Interese por Retrasos	277	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,403,997
4.2.1	Ingresos Financieros	922,614	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	481,383	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<hr/> 7,574,482
5	<u>GASTOS</u>		3,471,896
5.1	Gastos Operacionales		1,618,532
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	78,107	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	558,581	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	981,843	
5.2	Gastos Generales		1,808,088
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	42,181	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	133,177	
5.2.3	Gastos Diversos	1,632,730	
5.3	Gastos Financieros		45,276
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	45,276	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<hr/> 3,471,896
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<hr/> 4,102,586
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,107,698
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,107,698	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<hr/> <hr/> 2,994,888


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO 2019

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	34,000,000		3,400,000	154,206,172		191,606,172
Capitalización Resultados del Período Anterior				(100,612)		(100,612)
Dividendos						
Aumento (Disminución) del Capital Social						
Variación en Aportes para Incrementos de Capital						
Incremento de la Reserva Legal						
Incremento de Otras Reservas						
Otros (Especificar)						
Resultados del Ejercicio					30,728,062	30,728,062
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	154,105,560	30,728,062	222,233,623


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO 2019

Valores en RDs

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 30,728,062
Resultado neto del ejercicio Anterior (100,612)

Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:

Intereses devengados y no cobrados
Provisiones y provisiones
Depreciación de activo fijo 298,436
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

30,925,887

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (9,392,386)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (4,913,093)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (3,542,060)
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 11,408,374
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos (176,668)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(6,615,833)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos -
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (24,439,034)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(24,439,034)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aportes a Capital
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

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO

(128,981)

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

240,486

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 111,505

Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Contadora





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO CAPITAL MINIMO
AL 31 DE JULIO 2019

1.000	Total patrimonio contable			\$	222,233,623
2.000	Operaciones a corto plazo con empresas vinculadas a la AFP	-			-
3.000	Operaciones a largo plazo con empresas vinculadas a la AFP	-			-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-			-
					<hr/>
5.000	Patrimonio neto		=	\$	222,233,623
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 104-19)	Nota 7	-	\$	33,705,034
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo		=		<u>\$ 188,528,589</u>
					<hr/>
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u><u>27,568</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

