



Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2021

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		281,160,106
1.1	Activo Disponible		1,871,537
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,866,537	
1.2	Cuentas Por Cobrar		5,888,272
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	5,874,882	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 13,390	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	180,860,769
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	180,260,769	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		71,699,689
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 71,699,689	
1.5	Activos Fijos		19,101,732
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,563,981	
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)	(9,751,153)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	1,738,107
1.6.1	Pagos Anticipados	1,672,502	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	65,605	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 281,160,106
6	Cuentas de Orden (Debe)		6,468,531,277
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 6,468,531,277	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2021

Garantía de Futuro!

			<u>Valores en RD\$</u>
2	PASIVO		4,383,958
2.1	Pasivo Corriente		4,383,958
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	170,034	
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	473,751
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	2,958,688
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	781,485	
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		4,383,958
3	PATRIMONIO		\$ 276,776,148
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		236,318,464
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8	236,318,464
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		3,057,684
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,057,684	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		276,776,148
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 281,160,106
7	Cuentas de Orden (Haber)		6,468,531,277
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	6,468,531,277	


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

4	INGRESOS		7,789,758
4.1	Ingresos Operacionales		5,882,659
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	7,770	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.04	Interese por Retrasos	6	
4.1.1.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	5,874,882	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,907,099
4.2.1	Ingresos Financieros	991,035	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	916,064	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>7,789,758</u>
5	GASTOS		3,601,149
5.1	Gastos Operacionales		1,978,338
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	84,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	833,052	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,061,286	
5.2	Gastos Generales		1,602,160
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	6,758	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	130,433	
5.2.3	Gastos Diversos	1,464,970	
5.3	Gastos Financieros		20,651
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	20,651	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>3,601,149</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>4,188,608</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,130,924
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,130,924	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>3,057,684</u></u>

Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO 2021

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	3,057,684
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	46,694
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>3,104,379</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	559,669
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(916,064)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,363,925)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,109,136
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(72,913)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(684,097)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(991,035)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(991,035)</u>
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	<u>1,429,247</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>1,429,247</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>442,290</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,871,537</u>


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 ENERO 2021

	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	199,104,625	37,213,838	273,718,464
Capitalización Resultados del Período Anterior				37,213,838	(37,213,838)	-
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					3,057,684	3,057,684
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>236,318,464</u>	<u>3,057,684</u>	<u>276,776,148</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora





ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO CAPITAL MINIMO
AL 31 DE ENERO 2021

1.000	Total patrimonio contable			\$	276,776,148
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		=	\$	276,776,148
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 109-21)	Nota 7	-	\$	36,877,733
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo		=	\$	<u>239,898,415</u>
					<hr/>
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u>28,167</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

