



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2021

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		286,544,929
1.1	Activo Disponible		2,566,225
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,561,225	
1.2	Cuentas Por Cobrar		5,821,148
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	5,808,385	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 12,763	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	182,233,803
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	181,257,703	
1.3.3	Inversiones- Empresas	976,100	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		73,664,633
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 73,664,633	
1.5	Activos Fijos		19,055,038
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)	(9,797,848)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	3,204,082
1.6.1	Pagos Anticipados	3,036,427	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	167,655	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 286,544,929</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		6,672,280,300
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 6,672,280,300	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2021

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		5,446,385
2.1	Pasivo Corriente		5,446,385
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	290,954	Nota 4.4
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	4,400,081	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	585,317	
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>5,446,385</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 281,098,544
3.1	Capital en Circulación		34,000,000
3.1.1	Capital	34,000,000	Nota 6
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	3,400,000	Nota 9
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		236,463,313
3.4.1	Utilidades No Distribuibles		
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	236,463,313	Nota 8
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		7,235,231
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	7,235,231	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>281,098,544</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 286,544,929</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		6,672,280,300
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	6,672,280,300	

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández

Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021

4	INGRESOS		9,170,933
4.1	Ingresos Operacionales		5,810,998
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,612	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.04	Interese por Retrasos		
4.1.1.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	5,808,385	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		3,337,978
4.2.1	Ingresos Financieros	996,934	
4.2.2	Dividendos Ganados	376,100	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,964,944	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			21,957
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	21,957	
	TOTAL INGRESOS		<u>9,170,933</u>
5	GASTOS		3,448,266
5.1	Gastos Operacionales		1,649,759
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	84,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	839,702	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	726,057	
5.2	Gastos Generales		1,760,083
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	18,259	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	141,405	
5.2.3	Gastos Diversos	1,600,419	
5.3	Gastos Financieros		38,424
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	38,424	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>3,448,266</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>5,722,667</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,545,120
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,545,120	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>4,177,547</u></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 28 DE FEBRERO 2021

	<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	34,000,000		3,400,000	236,318,463		273,718,463
Capitalización Resultados del Período Anterior				144,849		144,849
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					7,235,231	7,235,231
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>236,463,313</u>	<u>7,235,231</u>	<u>281,098,544</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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2021

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	7,235,231
Resultado neto del ejercicio Anterior	144,849
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	93,389
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>7,473,469</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	626,794
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(2,881,009)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(2,829,900)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	2,550,530
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(451,880)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(2,985,465)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(2,364,069)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(2,364,069)</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>2,123,935</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>442,290</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>442,290</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 2,566,225</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 28 DE FEBRERO 2021

1.000	Total patrimonio contable		\$ 281,098,544
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	-	-
5.000	Patrimonio neto	=	\$ 281,098,544
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 109-21)	-	\$ 36,877,733
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$ 244,220,811
8.000	Número total de afiliados a la AFP		28,170

Wanda Ricart
Wanda Ricart
 Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
 Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
 Contadora

