



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>		302,870,889
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		382,451
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	377,451	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		6,748,239
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	6,730,607	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<b>Nota 4.1</b> 17,632	
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>	<b>Nota 4.2</b>	193,259,636
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	192,283,536	
1.3.3	Inversiones- Empresas	976,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		76,325,349
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<b>Nota 10</b> 76,325,349	
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		18,914,954
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)	(9,937,931)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>Nota 3.1</b>	7,240,261
1.6.1	Pagos Anticipados	7,072,606	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	167,655	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 302,870,889</b>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		6,952,564,146
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	<b>Nota 11</b> 6,952,564,146	



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		9,699,435
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		9,699,435
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	533,071	<b>Nota 4.4</b>
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	7,533,039	<b>Nota 4.5</b>
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	1,463,292	
<b>2.2</b>	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>		
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		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><u>9,699,435</u></u>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		\$ 293,171,455
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>		34,000,000
3.1.1	Capital	34,000,000	<b>Nota 6</b>
3.1.2	(Acciones en Tesorería)		
<b>3.2</b>	<b>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</b>		
3.2.1	Primas Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes Para Incrementos de Capital		
<b>3.3</b>	<b>Reservas Patrimoniales</b>		3,400,000
3.3.1	Reservas Obligatorias	3,400,000	<b>Nota 9</b>
3.3.2	Reservas Voluntarias		
<b>3.4</b>	<b>Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</b>		236,463,313
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	236,463,313	<b>Nota 8</b>
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
<b>3.5</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		19,308,142
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	19,308,142	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>293,171,455</u></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$ 302,870,889</u></u>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		6,952,564,146
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	6,952,564,146	

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Dionisio Hernández  
Miembro del Consejo de Administración

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora



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

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		8,435,785
<b>4.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>		6,735,828
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,220	
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	6,730,607	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
<b>4.2</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		1,699,957
4.2.1	Ingresos Financieros	947,223	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	752,734	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
<b>4.3</b>			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>8,435,785</u>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		3,356,877
<b>5.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>		1,578,013
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	84,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	839,572	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	654,441	
<b>5.2</b>	<b>Gastos Generales</b>		1,747,608
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	24,739	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	172,236	
5.2.3	Gastos Diversos	1,550,633	
<b>5.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>		31,256
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	31,256	
<b>5.5</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>3,356,877</u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u>5,078,907</u>
<b>5.4</b>	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		1,371,305
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,371,305	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>3,707,602</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 31 DE MAYO 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	236,463,313		273,863,313
Capitalización Resultados del Período Anterior						-
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					19,308,142	19,308,142
Saldo al Final del Período	<b>34,000,000</b>		<b>3,400,000</b>	<b>236,463,313</b>	<b>19,308,142</b>	<b>293,171,455</b>

  
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 MAYO 2021

Valores en RD\$

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:**

Resultado neto del ejercicio 19,308,142  
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 233,472  
Amortización gastos diferidos

**TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO**

19,686,463

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS**

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (300,297)  
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (5,541,724)  
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (6,866,078)  
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos  
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes  
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 5,683,487  
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales  
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 668,212

**TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

(6,356,400)

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:**

Compra de Activos Fijos -  
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (13,389,902)

**TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

(13,389,902)

**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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFFECTIVO**

(59,839)

**DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO**

442,290

**DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO**

\$ 382,451

Wanda Ricart  
Gerente

Dionisio Hernandez  
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta  
Contadora





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

1.000	Total patrimonio contable		\$ 293,171,455
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	<b>Patrimonio neto</b>	=	\$ 293,171,455
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 109-21)	-	\$ 36,877,733
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	<b>\$ 256,293,722</b>
8.000	<b>Número total de afiliados a la AFP</b>		<b>28,367</b>

*Wanda Ricart*  
**Wanda Ricart**  
 Gerente

*Dionisio Hernández*  
**Dionisio Hernández**  
 Miembro del Consejo de Administración

*Victoria De la Cuesta*  
**Victoria De la Cuesta**  
 Contadora

