



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	<u>ACTIVO</u>		330,267,347
1.1	Activo Disponible		1,560,244
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,555,244	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,608,788
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,602,851	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 5,937	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	205,086,313
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	204,110,213	
1.3.3	Inversiones- Empresas	976,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		83,614,151
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 83,614,151	
1.5	Activos Fijos		18,653,108
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,580,562	
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)	(10,216,358)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	13,744,744
1.6.1	Pagos Anticipados	13,577,089	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	167,655	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 330,267,347
6	Cuentas de Orden (Debe)		7,578,877,812
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 7,578,877,812	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

Garantía de Futuro!

			<u>Valores en RD\$</u>
2	PASIVO		16,310,693
2.1	Pasivo Corriente		16,310,693
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	252,980	
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	391,660	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	15,207,136	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	458,917	
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		16,310,693
3	PATRIMONIO		\$ 313,956,654
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	236,463,313	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		40,093,341
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	40,093,341	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		313,956,654
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 330,267,347
7	Cuentas de Orden (Haber)		7,578,877,812
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	7,578,877,812	


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 30 DE NOVIEMBRE 2021

4	<u>INGRESOS</u>		8,955,236
4.1	Ingresos Operacionales		7,605,496
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,645	
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	7,602,851	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,349,740
4.2.1	Ingresos Financieros	840,881	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	508,860	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>8,955,236</u>
5	<u>GASTOS</u>		3,873,590
5.1	Gastos Operacionales		1,999,955
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	67,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	609,227	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,323,728	
5.2	Gastos Generales		1,842,877
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	26,449	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	162,205	
5.2.3	Gastos Diversos	1,654,224	
5.3	Gastos Financieros		30,757
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	30,757	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>3,873,590</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>5,081,647</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,372,045
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,372,045	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>3,709,602</u></u>

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 40,093,341
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 511,899
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

40,750,090

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (1,160,846)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (12,830,526)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (13,370,562)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 13,440,531
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos (477,573)

TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(14,398,976)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos (16,581)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (25,216,578)

TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(25,233,160)

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

1,117,954

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

442,290

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 1,560,244

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 30 DE NOVIEMBRE 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					40,093,341	40,093,341
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>236,463,313</u>	<u>40,093,341</u>	<u>313,956,654</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 CAPITAL MINIMO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

1.000	Total patrimonio contable			\$	313,956,654
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		=	\$	313,956,654
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 109-21)	Nota 7	-	\$	36,877,733
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo		=	\$	<u>277,078,922</u>
					<hr/>
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u>28,726</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

