



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2022

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		324,913,582
1.1	Activo Disponible		345,731
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	340,731	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,163,160
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,144,940	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1	18,220
1.3	Inversiones	Nota 4.2	213,455,738
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	212,479,638	
1.3.3	Inversiones- Empresas	976,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		84,021,439
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	84,021,439
1.5	Activos Fijos		18,559,678
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)	(10,309,788)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	1,367,836
1.6.1	Pagos Anticipados	1,200,181	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	167,655	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 324,913,582</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		7,653,286,158
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	7,653,286,158



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2022

Garantía de Futuro!

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		4,114,843
2.1	Pasivo Corriente		4,114,843
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	509,059	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	3,043,638	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	309,167	
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		4,114,843
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 320,798,738
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		280,168,595
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	280,168,595	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		3,230,144
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,230,144	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		320,798,738
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 324,913,582
7	Cuentas de Orden (Haber)		7,653,286,158
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	7,653,286,158	


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 ENERO 2022

4	<u>INGRESOS</u>		8,056,635
4.1	Ingresos Operacionales		7,147,029
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,089	
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	7,144,940	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		909,606
4.2.1	Ingresos Financieros	849,595	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	60,011	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<hr/> 8,056,635
5	<u>GASTOS</u>		3,631,781
5.1	Gastos Operacionales		1,714,743
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	91,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	889,569	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	734,174	
5.2	Gastos Generales		1,825,734
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	5,765	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	133,124	
5.2.3	Gastos Diversos	1,686,846	
5.3	Gastos Financieros		91,304
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	91,304	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<hr/> 3,631,781
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<hr/> 4,424,854
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,194,711
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,194,711	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<hr/> <hr/> 3,230,144


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO 2022

Garantía de Futuro!

	<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	43,705,282	317,568,595
Capitalización Resultados del Período Anterior				43,705,282	(43,705,282)	-
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					3,230,144	3,230,144
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>280,168,595</u>	<u>3,230,144</u>	<u>320,798,738</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 31 DE ENERO 2022

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	3,230,144
Resultado neto del ejercicio Anterior	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	
Depreciación de activo fijo	46,715
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	3,276,859
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	283,742
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(60,011)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,124,590)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,150,925
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	497,837
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	747,903
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(4,318,724)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(4,318,724)
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	(293,962)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	639,693
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 345,731

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 2022

1.000	Total patrimonio contable		\$ 320,798,738
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	=	\$ 320,798,738
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 115-22)	-	\$ 40,012,340
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	<u>\$ 280,786,399</u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP		<u><u>28,844</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

