



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		324,913,582
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		345,731
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	340,731	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		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
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>	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		
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		84,021,439
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	84,021,439
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		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)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>	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		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>\$ 324,913,582</u>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		7,653,286,158
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	7,653,286,158

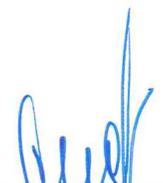


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO 2022

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		4,114,843
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		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	<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	3,043,638	<b>Nota 4.5</b>
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	309,167	
<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>4,114,843</u></u>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		\$ 320,798,738
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>		34,000,000
3.1.1	Capital		
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	34,000,000	<b>Nota 6</b>
<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		
3.3.2	Reservas Voluntarias	3,400,000	<b>Nota 9</b>
<b>3.4</b>	<b>Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</b>		280,168,595
3.4.1	Utilidades No Distribuibles		
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	280,168,595	<b>Nota 8</b>
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
<b>3.5</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		3,230,144
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,230,144	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>320,798,738</u></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$ 324,913,582</u></u>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		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**

<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		8,056,635
<b>4.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>		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		
<b>4.2</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		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		
<b>4.3</b>			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>8,056,635</u>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		3,631,781
<b>5.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>		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	
<b>5.2</b>	<b>Gastos Generales</b>		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	
<b>5.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>		91,304
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	91,304	
<b>5.5</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>3,631,781</u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u>4,424,854</u>
<b>5.4</b>	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		1,194,711
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,194,711	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>3,230,144</u></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 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\$

<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:</b>	
Resultado neto del ejercicio	3,230,144
Resultado neto del ejercicio Anterior	
<b>Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:</b>	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	
Depreciación de activo fijo	46,715
Amortización gastos diferidos	
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,276,859</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	
(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
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>747,903</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(4,318,724)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(4,318,724)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>	
Aportes a Capital	
Incremento (disminución) en Deudas a Corto Plazo (neto pagos)	
Incremento en Deudas a Largo Plazo	
Pago Deudas a Largo Plazo	
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(293,962)</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>639,693</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 345,731</b>

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	-			-
					<hr/>
5.000	<b>Patrimonio neto</b>		=	\$	320,798,738
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 115-22)	Nota 7	-	\$	40,012,340
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo		=	\$	<u>280,786,399</u>
					<hr/>
8.000	<b>Número total de afiliados a la AFP</b>				<u>28,844</u>

  
Wanda Ricart  
Gerente

  
Dionisio Hernández  
Miembro del Consejo de Administración

  
Victoria De la Cuesta  
Contadora

