



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2022

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		329,578,203
1.1	Activo Disponible		1,573,959
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,568,959	
1.2	Cuentas Por Cobrar		6,499,713
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	6,482,949	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 16,764	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	214,367,910
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	213,391,810	
1.3.3	Inversiones- Empresas	976,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		84,761,798
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 84,761,798	
1.5	Activos Fijos		18,512,963
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)	(10,356,503)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	3,861,860
1.6.1	Pagos Anticipados	3,438,528	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	423,332	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 329,578,203</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		7,709,902,163
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 7,709,902,163	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2022

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		3,785,695
2.1	Pasivo Corriente		3,785,695
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	432,441	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	2,481,940	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	618,333	
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>3,785,695</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 325,792,509
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		282,979,353
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	282,979,353	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		5,413,156
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	5,413,156	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>325,792,509</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 329,578,203</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		7,709,902,163
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	7,709,902,163	

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 28 DE FEBRERO 2022

4	<u>INGRESOS</u>		7,837,612
4.1	Ingresos Operacionales		6,485,081
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,132	
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	6,482,949	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,352,531
4.2.1	Ingresos Financieros	912,172	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	440,359	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>7,837,612</u>
5	<u>GASTOS</u>		5,032,253
5.1	Gastos Operacionales		1,712,209
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	91,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	884,302	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	736,907	
5.2	Gastos Generales		3,270,940
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	13,965	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	128,205	
5.2.3	Gastos Diversos	3,128,770	
5.3	Gastos Financieros		49,103
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	49,103	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>5,032,253</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>2,805,359</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		638,550
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	638,550	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,166,809</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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2022

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 5,413,156
Resultado neto del ejercicio Anterior 2,810,758

Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:

Intereses devengados y no cobrados
Provisiones y previsiones
Depreciación de activo fijo 93,430
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

8,317,344

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 947,189
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (800,370)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (3,618,614)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 589,227
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 730,386

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(2,152,182)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos -
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (5,230,896)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(5,230,896)

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

934,266

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

639,693

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 1,573,959

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 2022

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	34,000,000		3,400,000	280,168,595		317,568,595
Capitalización Resultados del Período Anterior				2,810,758		2,810,758
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					5,413,156	5,413,156
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>282,979,353</u>	<u>5,413,156</u>	<u>325,792,509</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 2022

1.000	Total patrimonio contable		\$ 325,792,509
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	=	\$ 325,792,509
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 115-22)	-	\$ 40,012,340
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$ 285,780,169
8.000	Número total de afiliados a la AFP		28,902

Wanda Ricart
Wanda Ricart
 Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
 Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
 Contadora

