



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RDs</u>	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		360,229,946
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		501,676
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	496,676	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		7,287,860
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,269,776	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 18,084	
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>	Nota 4.2	240,499,066
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	239,380,966	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,118,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		82,197,784
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 82,197,784	
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		18,353,384
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,760,480	
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)	(10,696,000)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>	Nota 3.1	11,390,176
1.6.1	Pagos Anticipados	10,966,844	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	423,332	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 360,229,946</b>
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		8,071,392,509
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 8,071,392,509	



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

*Garantía de Futuro!*

		<u>Valores en RD\$</u>	
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		10,963,673
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		10,963,673
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	238,152	
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	378,251	<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	9,959,635	<b>Nota 4.5</b>
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	387,635	
<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>10,963,673</u></u>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		\$ 349,266,273
<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>		282,979,353
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	282,979,353	<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>		28,886,920
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	28,886,920	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><u>349,266,273</u></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$ 360,229,946</u></u>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		8,071,392,509
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	8,071,392,509	

**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 SEPTIEMBRE 2022**

<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		9,254,287
<b>4.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>		7,274,343
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,566	
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	7,269,776	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
<b>4.2</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		1,979,945
4.2.1	Ingresos Financieros	1,544,650	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	435,294	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
<b>4.3</b>			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>9,254,287</u>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		4,213,203
<b>5.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>		2,213,716
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	91,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	789,819	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,332,897	
<b>5.2</b>	<b>Gastos Generales</b>		1,917,614
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	15,824	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	150,301	
5.2.3	Gastos Diversos	1,751,490	
<b>5.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>		81,873
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	81,873	
<b>5.5</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>4,213,203</u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u>5,041,084</u>
<b>5.4</b>	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		1,243,563
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,243,563	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>3,797,521</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 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Valores en RD\$

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:**

Resultado neto del ejercicio 28,886,920  
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 provisiones  
Depreciación de activo fijo 432,928  
Amortización gastos diferidos

**TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO**

**32,130,606**

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS**

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 159,042  
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad 1,763,644  
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (11,146,930)  
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos  
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes  
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 8,052,093  
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales  
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 445,498

**TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

**(726,653)**

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:**

Compra de Activos Fijos (179,918)  
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (31,362,052)

**TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**(31,541,970)**

**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**

(138,017)

**DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO**

**639,693**

**DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO**

**\$ 501,676**

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 SEPTIEMBRE 2022

	<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	282,979,353		320,379,353
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					28,886,920	28,886,920
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>282,979,353</u>	<u>28,886,920</u>	<u>349,266,273</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 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

1.000	Total patrimonio contable		\$ 349,266,273
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>	=	\$ 349,266,273
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 115-22)	-	\$ 40,012,340
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	<b>\$ 309,253,933</b>
8.000	<b>Número total de afiliados a la AFP</b>		<b>29,187</b>

  
**Wanda Ricart**  
 Gerente

  
**Dionisio Hernández**  
 Miembro del Consejo de Administración

  
**Victoria De la Cuesta**  
 Contadora

