



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		365,995,121
1.1	Activo Disponible		506,027
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	501,027	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,581,367
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,565,846	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 15,521	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 244,539,968
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	243,421,868	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,118,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		82,657,393
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 82,657,393	
1.5	Activos Fijos		18,302,998
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)	(10,746,386)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 12,407,368
1.6.1	Pagos Anticipados	11,984,036	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	423,332	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 365,995,121</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		8,131,757,320
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 8,131,757,320	



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		12,427,181
2.1	Pasivo Corriente		12,427,181
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	299,806	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	11,457,422	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	431,802	
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>12,427,181</u>
3	PATRIMONIO		\$ 353,567,939
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		33,188,586
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	33,188,586	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>353,567,939</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 365,995,121</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		8,131,757,320
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	8,131,757,320	


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 OCTUBRE 2022

4	<u>INGRESOS</u>		9,832,520
4.1	Ingresos Operacionales		7,569,523
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,677	
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	7,565,846	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		2,262,998
4.2.1	Ingresos Financieros	1,803,389	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	459,609	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>9,832,520</u>
5	<u>GASTOS</u>		4,109,820
5.1	Gastos Operacionales		1,381,286
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	91,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	620,272	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	670,014	
5.2	Gastos Generales		2,636,818
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	14,181	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	195,814	
5.2.3	Gastos Diversos	2,426,823	
5.3	Gastos Financieros		91,716
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	91,716	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>4,109,820</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>5,722,701</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,421,035
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,421,035	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>4,301,666</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 31 DE OCTUBRE 2022

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 33,188,586
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 483,313
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

36,482,658

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (134,465)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad 1,304,035
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (12,164,122)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 9,549,880
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 411,219

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(1,033,452)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos (179,918)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (35,402,953)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(35,582,872)

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

(133,666)

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

639,693

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 506,027

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 31 DE OCTUBRE 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					33,188,586	33,188,586
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>282,979,353</u>	<u>33,188,586</u>	<u>353,567,939</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 31 DE OCTUBRE 2022

1.000	Total patrimonio contable		\$	353,567,939
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	=	\$	353,567,939
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 115-22)	-	\$	40,012,340
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=		<u>\$ 313,555,599</u>
				<hr/>
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u>29,204</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

