



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2023

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		382,046,415
1.1	Activo Disponible		4,640,247
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	4,635,247	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,530,544
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,507,987	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1	22,557
1.3	Inversiones	Nota 4.2	262,527,469
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	261,409,369	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,118,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		85,466,996
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	85,466,996
1.5	Activos Fijos		18,056,637
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)	(10,992,748)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	3,824,522
1.6.1	Pagos Anticipados	3,165,077	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	659,445	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 382,046,415</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		8,455,247,778
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	8,455,247,778



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2023

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		6,454,652
2.1	Pasivo Corriente		6,454,652
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	140,199	
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	Nota 4.4	447,986
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5	4,917,267
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones		949,200
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		6,454,652
3	PATRIMONIO		\$ 375,591,763
3.1	Capital en Circulación		34,000,000
3.1.1	Capital	Nota 6	34,000,000
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	Nota 9	3,400,000
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		325,471,278
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8	325,471,278
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		12,720,484
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		12,720,484
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		375,591,763
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 382,046,415
7	Cuentas de Orden (Haber)		8,455,247,778
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados		8,455,247,778


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 MARZO 2023

4	<u>INGRESOS</u>		10,310,256
4.1	Ingresos Operacionales		7,511,772
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,785	
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	7,507,987	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		2,798,484
4.2.1	Ingresos Financieros	2,290,166	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	508,318	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<hr/> 10,310,256
5	<u>GASTOS</u>		4,999,064
5.1	Gastos Operacionales		2,893,488
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	97,861	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	954,032	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,841,596	
5.2	Gastos Generales		2,063,935
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	19,781	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	162,042	
5.2.3	Gastos Diversos	1,882,112	
5.3	Gastos Financieros		41,641
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	41,641	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<hr/> 4,999,064
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<hr/> 5,311,192
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,296,776
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,296,776	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<hr/> <hr/> 4,014,416


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 MARZO 2023

	<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	325,471,278		362,871,278
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					12,720,484	12,720,484
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	325,471,278	12,720,484	375,591,763


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 MARZO 2023

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 12,720,484
Resultado neto del ejercicio Anterior 77,504

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

Intereses devengados y no cobrados
Provisiones y previsiones
Depreciación de activo fijo 146,009
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

12,943,997

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (66,040)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (1,345,248)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (3,321,077)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 4,434,774
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 1,034,760

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

737,169

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos -
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (9,299,951)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(9,299,951)

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

4,381,216

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

259,031

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 4,640,247

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 MARZO 2023

1.000	Total patrimonio contable		\$	375,591,763
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		=	\$ 375,591,763
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 122-23)	Nota 7	-	\$ 43,145,306
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo		=	<u>\$ 332,446,457</u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u><u>29,352</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

