



Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		432,159,979
1.1	Activo Disponible		2,690,504
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,685,504	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,761,605
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,727,812	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 33,793	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	300,272,831
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	299,154,731	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,118,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		90,425,327
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 90,425,327	
1.5	Activos Fijos		18,043,815
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	8,156,763	
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)	(11,401,852)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	12,965,897
1.6.1	Pagos Anticipados	12,306,452	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	659,445	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 432,159,979</u>

6	Cuentas de Orden (Debe)		8,990,830,589
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 8,990,830,589	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		18,060,581
2.1	Pasivo Corriente		18,060,581
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	162,166	
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	404,485	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	16,980,197	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	513,733	
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		18,060,581
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 414,099,398
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		325,471,278
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	325,471,278	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		51,228,120
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	51,228,120	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		414,099,398
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 432,159,979
7	Cuentas de Orden (Haber)		8,990,830,589
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	8,990,830,589	


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 NOVIEMBRE 2023

4	INGRESOS		11,090,330
4.1	Ingresos Operacionales		7,731,823
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,011	
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	7,727,812	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		3,358,507
4.2.1	Ingresos Financieros	2,827,374	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	531,134	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		11,090,330
5	GASTOS		4,674,505
5.1	Gastos Operacionales		1,447,182
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	98,830	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	683,867	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	664,484	
5.2	Gastos Generales		3,184,327
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	17,290	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	159,796	
5.2.3	Gastos Diversos	3,007,242	
5.3	Gastos Financieros		42,996
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	42,996	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		4,674,505
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		6,415,826
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,588,867
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,588,867	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,826,959


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 30 DE NOVIEMBRE 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					51,228,120	51,228,120
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	325,471,278	51,228,120	414,099,398

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 NOVIEMBRE 2023

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 51,228,120
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 555,113
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

51,860,738

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (297,101)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (6,303,580)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (12,462,452)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 16,519,670
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 555,793

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(1,987,669)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos (396,283)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (47,045,312)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(47,441,595)

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

2,431,473

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

259,031

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 2,690,504

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 NOVIEMBRE 2023

1.000	Total patrimonio contable		\$	414,099,398
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	=	\$	414,099,398
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 122-23)	-	\$	43,145,306
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u><u>370,954,092</u></u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u><u>29,539</u></u>

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora

