



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2024

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	<u>ACTIVO</u>		432,929,453
1.1	Activo Disponible		541,690
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	536,690	
1.2	Cuentas Por Cobrar		8,216,930
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	8,188,961	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 27,969	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	312,629,709
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	311,342,609	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,287,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		91,763,705
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 91,763,705	
1.5	Activos Fijos		17,942,372
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)	(11,503,295)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	1,835,047
1.6.1	Pagos Anticipados	1,175,602	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	659,445	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 432,929,453</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		9,128,247,910
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 9,128,247,910	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2024

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		8,299,651
2.1	Pasivo Corriente		8,299,651
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	577,826	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	7,211,875	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	347,783	
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>8,299,651</u></u>
3	PATRIMONIO		\$ 424,629,802
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		381,504,379
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	381,504,379	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		5,725,424
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	5,725,424	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>424,629,802</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 432,929,453</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		9,128,247,910
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	9,128,247,910	


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 ENERO 2024

4	INGRESOS		11,719,912
4.1	Ingresos Operacionales		8,191,472
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,511	
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	8,188,961	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		3,528,440
4.2.1	Ingresos Financieros	2,905,989	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	622,450	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		11,719,912
5	GASTOS		4,107,087
5.1	Gastos Operacionales		1,756,201
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	102,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,009,170	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	645,031	
5.2	Gastos Generales		2,237,314
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	14,313	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	184,387	
5.2.3	Gastos Diversos	2,038,615	
5.3	Gastos Financieros		113,572
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	113,572	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		4,107,087
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		7,612,825
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,887,401
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,887,401	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 5,725,424

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
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 ENERO 2024

	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	325,471,278		362,871,278
Capitalización Resultados del Período Anterior				56,033,100		56,033,100
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					5,725,424	5,725,424
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>381,504,379</u>	<u>5,725,424</u>	<u>424,629,802</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 ENERO 2024

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	5,725,424
Resultado neto del ejercicio Anterior	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	50,721
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>5,776,145</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(684,492)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(622,450)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,155,372)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,821,310
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	535,074
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(105,931)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(5,856,034)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(5,856,034)</u>
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	<u>(185,820)</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>(185,820)</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>727,510</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 541,690</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 ENERO 2024

1.000	Total patrimonio contable			\$	424,629,802
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	=		\$	424,629,802
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 125-24)	-	Nota 7	\$	44,685,593
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=		\$	<u>379,944,209</u>
					<hr/>
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u>29,585</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

