



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		446,117,763
1.1	Activo Disponible		2,582,228
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,577,228	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,107,189
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,059,365	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 47,823	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 321,355,226
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	320,068,126	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,287,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		93,064,452
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 93,064,452	
1.5	Activos Fijos		17,840,929
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)	(11,604,738)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 4,167,738
1.6.1	Pagos Anticipados	3,486,347	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	681,391	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 446,117,763</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		9,263,211,918
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 9,263,211,918	



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		11,766,212
2.1	Pasivo Corriente		11,766,212
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	17,384	
2.1.4	Cuentas por Pagar- Empresas Relacionadas	Nota 4.4	384,834
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	10,158,478
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	1,043,350	
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		11,766,212
3	PATRIMONIO		\$ 434,351,551
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		381,709,445
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8	381,709,445
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		15,242,106
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	15,242,106	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		434,351,551
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 446,117,763
7	Cuentas de Orden (Haber)		9,263,211,918
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	9,263,211,918	


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 RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024

4	<u>INGRESOS</u>		10,596,648
4.1	Ingresos Operacionales		7,063,063
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,698	
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	7,059,365	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		3,525,785
4.2.1	Ingresos Financieros	2,981,957	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	543,828	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		7,800
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	7,800	
	TOTAL INGRESOS		10,596,648
5	<u>GASTOS</u>		4,252,479
5.1	Gastos Operacionales		2,003,234
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	102,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,005,472	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	895,762	
5.2	Gastos Generales		2,202,740
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	17,491	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	155,927	
5.2.3	Gastos Diversos	2,029,321	
5.3	Gastos Financieros		46,504
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	46,504	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		4,252,479
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		6,344,170
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,566,092
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,566,092	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 4,778,077


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 2024

	<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	381,709,445		419,109,445
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					15,242,106	15,242,106
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>381,709,445</u>	<u>15,242,106</u>	<u>434,351,551</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 MARZO 2024

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	15,242,106
Resultado neto del ejercicio Anterior	205,066
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	152,164
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>15,599,336</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	425,250
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(1,923,198)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(3,488,063)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	4,785,297
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	1,037,649
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>836,934</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(14,581,552)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(14,581,552)</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>1,854,718</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>1,854,718</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>727,510</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 2,582,228</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora



1.000	Total patrimonio contable		\$	434,351,551
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	=	\$	434,351,551
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 125-24)	Nota 7	\$	44,685,593
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u>389,665,957</u>
<hr/>				
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u>29,628</u>

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora

