



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		453,847,125
1.1	Activo Disponible		534,155
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	529,155	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,972,039
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,948,293	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1	23,746
1.3	Inversiones	Nota 4.2	325,781,822
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	324,494,722	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,287,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		94,970,316
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	94,970,316
1.5	Activos Fijos		17,739,487
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)	(11,706,181)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	6,849,307
1.6.1	Pagos Anticipados	6,167,916	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	681,391	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 453,847,125</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		9,421,937,030
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	9,421,937,030



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		10,412,238
2.1	Pasivo Corriente		10,412,238
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	Nota 4.4 414,700	
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 8,182,966	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	1,652,406	
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>10,412,238</u>
3	PATRIMONIO		\$ 443,434,887
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		24,325,442
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	24,325,442	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>443,434,887</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 453,847,125</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		9,421,937,030
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	9,421,937,030	


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 MAYO 2024

4	INGRESOS		11,440,555
4.1	Ingresos Operacionales		7,951,765
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,472	
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	7,948,293	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		3,488,790
4.2.1	Ingresos Financieros	2,671,139	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	817,651	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		11,440,555
5	GASTOS		5,027,756
5.1	Gastos Operacionales		2,087,770
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	95,145	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,323,562	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	669,062	
5.2	Gastos Generales		2,792,840
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	24,338	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	175,139	
5.2.3	Gastos Diversos	2,593,362	
5.3	Gastos Financieros		147,147
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	147,147	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		5,027,756
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		6,412,799
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,510,690
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,510,690	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 4,902,109


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 MAYO 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					24,325,442	24,325,442
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	381,709,445	24,325,442	443,434,887

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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO 2024

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 24,325,442
Resultado neto del ejercicio Anterior 205,066

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

Intereses devengados y no cobrados
Provisiones y provisiones
Depreciación de activo fijo 253,607
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

24,784,115

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (439,601)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (3,829,062)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (6,169,632)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 2,792,401
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 1,676,570

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(5,969,323)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos -
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (19,008,147)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(19,008,147)

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

(193,355)

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

727,510

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 534,155

Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Contadora





ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO CAPITAL MINIMO
AL 31 DE MAYO 2024

1.000	Total patrimonio contable		\$	443,434,887
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	=	\$	443,434,887
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 125-24)	-	\$	44,685,593
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u>398,749,294</u>
				<hr/>
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u>29,594</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

