



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		471,737,154
1.1	Activo Disponible		611,692
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	606,692	
1.2	Cuentas Por Cobrar		8,632,851
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	8,603,755	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 29,096	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	337,522,808
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	336,121,308	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,401,500	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		96,391,014
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 96,391,014	
1.5	Activos Fijos		18,538,137
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	9,088,326	
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)	(11,839,093)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	10,040,652
1.6.1	Pagos Anticipados	9,359,261	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	681,391	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 471,737,154</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		9,589,713,168
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 9,589,713,168	



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

Garantía de Futuro!

				<u>Valores en RD\$</u>
2	PASIVO			14,268,384
2.1	Pasivo Corriente			14,268,384
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones		240,594	
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	541,267	
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	12,854,126	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		632,398	
2.1.9	Provisiones		-	
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>14,268,384</u>
3	PATRIMONIO			\$ 457,468,769
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			3,400,000
3.2.2	Aportes Para Incrementos de Capital			
3.3	Reservas Patrimoniales			
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			38,359,324
3.5.1	Utilidad del Ejercicio		38,359,324	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)			
	TOTAL PATRIMONIO			<u>457,468,769</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>\$ 471,737,154</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)			9,589,713,168
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados		9,589,713,168	


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 JULIO 2024

4	INGRESOS		12,284,624
4.1	Ingresos Operacionales		8,607,374
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,619	
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	8,603,755	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		3,677,250
4.2.1	Ingresos Financieros	2,989,588	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	687,662	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>12,284,624</u>
5	GASTOS		4,542,091
5.1	Gastos Operacionales		1,487,856
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	102,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	726,545	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	659,311	
5.2	Gastos Generales		2,935,330
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	33,390	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	197,699	
5.2.3	Gastos Diversos	2,704,241	
5.3	Gastos Financieros		118,904
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	118,904	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>4,542,091</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>7,742,533</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,904,815
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,904,815	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>\$ 5,837,718</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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO 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)					38,359,324	38,359,324
Resultados del Ejercicio					38,359,324	457,468,769
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>381,709,445</u>	<u>38,359,324</u>	<u>457,468,769</u>

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 JULIO 2024

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	38,359,324
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	386,520
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>38,950,910</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,100,412)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(5,249,760)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(9,360,977)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	7,541,988
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	783,130
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(7,386,031)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(931,563)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(30,749,133)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(31,680,696)</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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>(115,818)</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFFECTIVO	<u>727,510</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>\$ 611,692</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 611,692</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 JULIO 2024

1.000	Total patrimonio contable		\$	457,468,769
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	=	\$	457,468,769
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 125-24)	-	\$	44,685,593
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u>412,783,176</u>
				<hr/>
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u>29,620</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

