



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		480,063,448
1.1	Activo Disponible		3,895,913
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,890,913	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,917,596
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,901,258	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 16,338	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	340,746,129
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	339,344,629	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,401,500	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	97,454,245
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	97,454,245	
1.5	Activos Fijos		18,491,757
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	9,108,976	
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)	(11,906,123)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	11,557,808
1.6.1	Pagos Anticipados	10,876,417	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	681,391	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 480,063,448

6	Cuentas de Orden (Debe)		9,686,843,557
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 9,686,843,557	



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		16,637,604
2.1	Pasivo Corriente		16,637,604
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	1,065,292	
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	432,490	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	14,783,066	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	356,756	
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		16,637,604
3	PATRIMONIO		\$ 463,425,844
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		381,709,445
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	381,709,445	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		44,316,399
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	44,316,399	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		463,425,844
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 480,063,448
7	Cuentas de Orden (Haber)		9,686,843,557
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	9,686,843,557	


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

4	INGRESOS		12,094,924
4.1	Ingresos Operacionales		7,903,670
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,411	
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	7,901,258	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		4,086,552
4.2.1	Ingresos Financieros	3,223,321	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	863,231	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		104,702
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	104,702	
	TOTAL INGRESOS		12,094,924
5	GASTOS		4,253,824
5.1	Gastos Operacionales		1,701,915
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	102,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	716,886	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	883,029	
5.2	Gastos Generales		2,518,279
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	32,406	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	406,053	
5.2.3	Gastos Diversos	2,079,820	
5.3	Gastos Financieros		33,630
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	33,630	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		4,253,824
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		7,841,100
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,884,024
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,884,024	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 5,957,075


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 AGOSTO 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					44,316,399	44,316,399
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	381,709,445	44,316,399	463,425,844

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 AGOSTO 2024

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	44,316,399
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	453,550
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	44,975,015
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(385,158)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,312,992)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(10,878,133)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	10,295,627
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	398,710
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(6,881,945)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(952,213)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(33,972,454)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(34,924,667)
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	3,168,403
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	727,510
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 3,895,913

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 AGOSTO 2024

1.000	Total patrimonio contable		\$	463,425,844
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	=	\$	463,425,844
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 125-24)	-	\$	44,685,593
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u>418,740,251</u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u>29,614</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

