



Garantía de Futuro!

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2025**

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		501,225,968
1.1	Activo Disponible		553,024
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	548,024	
1.2	Cuentas Por Cobrar		8,122,284
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	8,104,155	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 18,129	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 369,485,217
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	368,083,717	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,401,500	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		102,628,159
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 102,628,159	
1.5	Activos Fijos		18,173,306
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	9,126,176	
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)	(12,241,774)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 2,263,977
1.6.1	Pagos Anticipados	1,582,586	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	681,391	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 501,225,968
6	Cuentas de Orden (Debe)		10,136,673,070
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 10,136,673,070	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2025

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		8,160,093
2.1	Pasivo Corriente		8,160,093
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones		
2.1.2	Cuentas por Pagar- Tesorería de la Seguridad Social	176,148	
2.1.3	Cuentas por Pagar- Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar- Empresas Relacionadas	450,944	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	7,171,217	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	361,783	
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>8,160,093</u></u>
3	PATRIMONIO		\$ 493,065,876
3.1	Capital en Circulación		34,000,000
3.1.1	Capital		
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	34,000,000	Nota 6
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		448,900,940
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	448,900,940	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		6,764,935
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	6,764,935	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>493,065,876</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 501,225,968</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		10,136,673,070
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	10,136,673,070	

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 2025

4	<u>INGRESOS</u>		13,086,805
4.1	Ingresos Operacionales		8,105,030
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	876	
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	8,104,155	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		4,980,622
4.2.1	Ingresos Financieros	3,456,218	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,524,403	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		1,154
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,154	
	TOTAL INGRESOS		13,086,805
5	<u>GASTOS</u>		4,383,591
5.1	Gastos Operacionales		1,882,185
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	106,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,043,524	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	732,661	
5.2	Gastos Generales		2,340,841
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	21,009	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	200,608	
5.2.3	Gastos Diversos	2,119,224	
5.3	Gastos Financieros		160,565
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	160,565	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		4,383,591
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		8,703,214
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,938,279
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,938,279	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 6,764,935

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 2025

	<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				67,191,495		67,191,495
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					6,764,935	6,764,935
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	448,900,940	6,764,935	493,065,876

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 2025

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	6,764,935
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	66,921
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>6,831,856</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	577,277
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(1,524,403)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(1,517,156)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,577,945
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	365,695
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(520,642)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(6,477,882)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(6,477,882)</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></u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>(166,668)</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>719,692</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 553,024</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 2025

1.000	Total patrimonio contable			\$	493,065,876
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			\$	493,065,876
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 131-25)		Nota 7	-	\$ 46,182,561
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo			=	<u>\$ 446,883,315</u>
					<hr/>
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u>29,641</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

