



Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2025

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		542,394,173
1.1	Activo Disponible		9,400,551
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	9,395,551	
1.2	Cuentas Por Cobrar		8,508,567
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	8,490,442	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 18,125	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	389,899,722
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	388,483,222	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,416,500	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		106,143,084
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 106,143,084	
1.5	Activos Fijos		17,847,068
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)	(12,568,012)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	10,595,181
1.6.1	Pagos Anticipados	9,900,189	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	694,992	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
TOTAL ACTIVO			<u>\$ 542,394,173</u>

6	Cuentas de Orden (Debe)			10,562,214,456
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	10,562,214,456	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2025

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		16,541,983
2.1	Pasivo Corriente		16,541,983
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	233,248	
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	1,091,902
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	13,046,133
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	2,170,700	
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			16,541,983
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 525,852,190
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		449,043,019
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8	449,043,019
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		39,409,171
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	39,409,171	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
TOTAL PATRIMONIO			525,852,190
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 542,394,173
7	Cuentas de Orden (Haber)		10,562,214,456
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	10,562,214,456	


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 30 DE JUNIO 2025

4	INGRESOS		18,388,270
4.1	Ingresos Operacionales		8,491,220
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	778	
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	8,490,442	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		4,554,778
4.2.1	Ingresos Financieros	3,847,629	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	707,150	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		5,342,272
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	5,342,272	
	TOTAL INGRESOS		18,388,270
5	GASTOS		4,725,758
5.1	Gastos Operacionales		2,272,314
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	189,941	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,209,311	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	873,063	
5.2	Gastos Generales		2,411,579
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	21,877	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	246,678	
5.2.3	Gastos Diversos	2,143,024	
5.3	Gastos Financieros		41,865
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	41,865	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		4,725,758
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		13,662,512
5.4	Impuesto Sobre La Renta		3,497,948
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	3,497,948	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 10,164,564


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 30 DE JUNIO 2025

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	34,000,000		3,400,000	449,043,019		486,443,019
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					39,409,171	39,409,171
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	449,043,019	39,409,171	525,852,190


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 30 DE JUNIO 2025

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 39,409,171
Resultado neto del ejercicio Anterior 142,079

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

Intereses devengados y no cobrados
Provisiones y previsiones
Depreciación de activo fijo 393,159
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

39,944,409

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 190,994
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (5,039,328)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (9,848,360)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 7,509,961
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 2,815,569

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(4,371,163)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos -
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (26,892,387)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(26,892,387)

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

8,680,859

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

719,692

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 9,400,551


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 30 DE JUNIO 2025

1.000	Total patrimonio contable			\$	525,852,190
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	-			-
5.000	Patrimonio neto	=		\$	525,852,190
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 131-25)	-	Nota 7	\$	46,182,561
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=		\$	<u>479,669,629</u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u>29,673</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

