



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

Garantía de Futuro!

1	ACTIVO			<u>Valores en RD\$</u>
				556,113,068
1.1	Activo Disponible			474,688
1.1.1	Efectivo		5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras		469,688	
1.2	Cuentas Por Cobrar			8,059,942
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones		8,054,340	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social		-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1	5,603	
1.3	Inversiones	Nota 4.2		408,327,118
1.3.1	Inversiones- Sector Público			
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras		406,910,618	
1.3.3	Inversiones- Empresas		1,416,500	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales			
1.3.9	Otras Inversiones			
1.4	Garantía de Rentabilidad			107,358,809
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	107,358,809	
1.5	Activos Fijos			17,720,316
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)		(12,694,765)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1		14,172,195
1.6.1	Pagos Anticipados		13,477,203	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido		694,992	
1.6.3	Gastos Diferidos			
1.6.4	Bienes Diversos			
TOTAL ACTIVO				<u>\$ 556,113,068</u>

6	Cuentas de Orden (Debe)			10,714,882,686
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	10,714,882,686	



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		18,104,857
2.1	Pasivo Corriente		18,104,857
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	176,796	
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	420,112
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	17,094,482
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	413,467	
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			18,104,857
3	PATRIMONIO		\$ 538,008,211
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		51,565,192
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	51,565,192	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
TOTAL PATRIMONIO			538,008,211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 556,113,068
7	Cuentas de Orden (Haber)		10,714,882,686
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	10,714,882,686	


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 AGOSTO 2025

4	<u>INGRESOS</u>		12,540,971
4.1	Ingresos Operacionales		8,056,567
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,228	
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	8,054,340	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		4,484,404
4.2.1	Ingresos Financieros	3,912,604	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	571,800	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		12,540,971
5	<u>GASTOS</u>		4,454,426
5.1	Gastos Operacionales		1,539,755
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	136,739	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	700,160	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	702,856	
5.2	Gastos Generales		2,880,782
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	35,700	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	208,102	
5.2.3	Gastos Diversos	2,636,980	
5.3	Gastos Financieros		33,889
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	33,889	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		4,454,426
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		8,086,545
5.4	Impuesto Sobre La Renta		2,028,981
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	2,028,981	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 6,057,564

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 AGOSTO 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	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					51,565,192	51,565,192
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>449,043,019</u>	<u>51,565,192</u>	<u>538,008,211</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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO 2025

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio	51,565,192
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	519,911
Amortización gastos diferidos	

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

52,227,182

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	639,619
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,255,053)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(13,425,374)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	11,501,858
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	386,546

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(7,152,404)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(45,319,783)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(45,319,783)

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

(245,004)

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

719,692

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 474,688


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

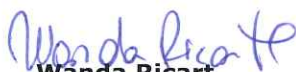

Victoria De la Cuesta
Contadora





ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO CAPITAL MINIMO
AL 31 DE AGOSTO 2025

1.000	Total patrimonio contable		\$	538,008,211
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	=	\$	538,008,211
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 131-25)	-	\$	46,182,561
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u>491,825,650</u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u>29,697</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

