

FONDO DE PENSIONES T-1  
AFP ROMANA, S. A.

Balances generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  | Nota | 2022                 |          | 2021                 |          |
|----------|--|------|----------------------|----------|----------------------|----------|
|          |  |      | RD\$                 | Cuotas   | RD\$                 | Cuotas   |
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>   |      |                      |          |                      |          |
| 1.1.1    | <b>BANCOS</b>  | 3    | 9,996,675            | -        | 10,143,561           | -        |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación  | 3    | 286,404              | -        | 239,548              | -        |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones  | 3    | 2,891                | -        | 4,540                | -        |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios   | 3    | 2,276,081            | -        | 2,172,232            | -        |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos  | 3    | 7,431,299            | -        | 7,727,241            | -        |
| 1.1.2    | <b>VALORES POR DEPOSITAR</b>   |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar  |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.1    | <b>INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO</b>                                  | 3    | 6,970,006,997        | -        | 6,072,292,309        | -        |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central   | 3, 4 | 2,938,989,821        | -        | 2,711,708,579        | -        |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo                                    | 3, 4 | 4,031,017,176        | -        | 3,360,583,730        | -        |
| 1.2.2    | <b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>          |      | 1,191,597,887        | -        | 1,448,628,718        | -        |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples   | 3, 4 | 827,663,718          | -        | 1,194,250,270        | -        |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito   |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito   |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos                                  | 3, 4 | 363,934,169          | -        | 254,378,448          | -        |
| 1.2.2.05 | Cooperativas de Ahorro y Crédito                                     |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.2.06 | Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX)                         |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.2.07 | Instituto Nacional de la Vivienda                                    |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.3    | <b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>  |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas  |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas  |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.4    | <b>ORGANISMOS MULTILATERALES</b>                                     |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.4.01 | Banco Mundial (BM)   |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.4.02 | Banco Interamericano de Desarrollo (BID)                             |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.4.03 | Corporación Financiera Internacional (CFI)                           |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.4.04 | Fondo Monetario Internacional (FMI)                                  |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.4.05 | Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)                |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.4.06 | Corporación Andina de Fomento (CAF)                                  |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.4.07 | Banco Asiático de Desarrollo (BASD)                                  |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.4.08 | Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)                                   |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.4.09 | Banco Europeo de la Inversión (BEI)                                  |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.8    | <b>OTRAS INVERSIONES</b>   |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.8.01 | Otras Inversiones  |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.9    | <b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>  |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.9.01 | Exceso de Inversión - Sector Público                                 |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.9.02 | Exceso de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera         |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.9.03 | Exceso de Inversión - Empresas                                       |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.9.04 | Exceso de Inversión - Organismos Multilaterales                      |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.2.9.08 | Exceso de Inversión - Otras Inversiones                              |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.3.1    | <b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>                                      |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar AFP                                      |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.3.2    | <b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>         |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.3.2.01 | Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.3.3    | <b>CUENTAS POR COBRAR PROCESO DE TRASPASO</b>                        |      | -                    | -        | -                    | -        |
| 1.3.3.01 | Cuentas por Cobrar Proceso de Traspaso                               |      | -                    | -        | -                    | -        |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>  |      | <b>8,171,601,559</b> | <b>-</b> | <b>7,531,064,588</b> | <b>-</b> |

(Continúa)

*Cuef*

*cel*

*car*

FONDO DE PENSIONES T-1  
AFP ROMANA, S. A.

Balances generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   | Nota | 2022                 |                             | 2021                 |                             |
|----------|---|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
|          |   |      | RD\$                 | Cuotas                      | RD\$                 | Cuotas                      |
| <b>2</b> | <b>PASIVO</b>   |      |                      |                             |                      |                             |
| 2.1.1    | CUENTAS POR PAGAR - AFP   | 5    | 7,354,372            | -                           | 7,330,721            | -                           |
| 2.1.1.01 | Cargos Bancarios por Pagar - AFP                                      |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP                         |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.1.1.03 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP               | 5    | 7,354,372            | -                           | 7,330,721            | -                           |
| 2.1.2    | CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.1.2.01 | Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social    |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.2.1    | TRASPASO ENTRE AFP  |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.2.1.01 | Traspasos hacia otras AFP   |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.2.1.02 | Traspasos desde otras AFP   |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.2.2    | TRASPASO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP                 |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.2.2.01 | Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP          |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.2.2.02 | Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP          |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.3.1    | BENEFICIOS POR PAGAR  |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.3.1.01 | Beneficios por Pagar  |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.3.1.02 | Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros                 |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.3.1.03 | Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardíos                  |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 2.4.1    | PASIVOS TRANSITORIOS  |      | 286,404              | -                           | 239,548              | -                           |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día   | 6    | 286,404              | -                           | 239,548              | -                           |
| 2.4.1.02 | Provisión   |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
|          | <b>TOTAL PASIVO</b>   |      | <b>7,640,776</b>     | <b>-</b>                    | <b>7,570,269</b>     | <b>-</b>                    |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>   |      |                      |                             |                      |                             |
| 3.1.1    | RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI                         |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI                         |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 3.2.1    | CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL                                  |      | 7,853,486,411        | 8,648,239,746,357,23        | 7,231,730,264        | 8,417,930,287,642,27        |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo  | 7    | 7,853,486,411        | 8,648,239,746,357,23        | 7,231,730,264        | 8,417,930,287,642,27        |
| 3.3.1    | TRASPASO EN PROCESO ENTRE AFP   |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 3.3.1.01 | Traspaso en Proceso Hacia otras AFP                                   |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 3.3.2    | TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP     |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 3.3.2.01 | Traspasos en Procesos hacia Otro Tipo de Fondo de Pensiones de la AFP |      | -                    | -                           | -                    | -                           |
| 3.4.1    | GARANTÍA DE RENTABILIDAD  |      | 82,277,729           | 90,604,030,906,96           | 75,884,572           | 88,331,701,108,87           |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad  | 7    | 82,277,729           | 90,604,030,906,96           | 75,884,572           | 88,331,701,108,87           |
| 3.5.1    | RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD                                |      | 228,196,643          | 251,289,577,289,38          | 215,879,483          | 251,289,577,289,38          |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad                                | 7    | 228,196,643          | 251,289,577,289,38          | 215,879,483          | 251,289,577,289,38          |
|          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | 7    | <b>8,163,960,783</b> | <b>8,990,133,354,553,57</b> | <b>7,523,494,319</b> | <b>8,757,551,566,040,52</b> |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                      |      | <b>8,171,601,559</b> | <b>-</b>                    | <b>7,531,064,588</b> | <b>-</b>                    |

(Continúa)

FONDO DE PENSIONES T-1  
AFP ROMANA, S. A.

Balances generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  | Nota | 2022                   |        | 2021                   |        |
|----------|--|------|------------------------|--------|------------------------|--------|
|          |  |      | RD\$                   | Cuotas | RD\$                   | Cuotas |
| <b>6</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>   |      | <b>7,280,971,525</b>   | -      | <b>6,371,277,874</b>   | -      |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia  | 4    | 7,273,617,153          | -      | 6,363,947,153          | -      |
| 6.2.1.01 | Bonos de Reconocimiento en Custodia  |      | -                      | -      | -                      | -      |
| 6.3.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria                                  |      | -                      | -      | -                      | -      |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                        | 5    | 7,354,372              | -      | 7,330,721              | -      |
| <b>7</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>  |      | <b>(7,280,971,525)</b> | -      | <b>(6,371,277,874)</b> | -      |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia  | 4    | (7,273,617,153)        | -      | (6,363,947,153)        | -      |
| 7.2.1.01 | Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia                                  |      | -                      | -      | -                      | -      |
| 7.3.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión                                |      | -                      | -      | -                      | -      |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 5    | (7,354,372)            | -      | (7,330,721)            | -      |

Las notas en las páginas 1 a 14 son parte integral de estos estados financieros.



Wanda Ricart  
Gerente



Dionisio Hernández  
Miembro del Consejo de Administración



Victoria De la Cuesta  
Contadora



FONDO DE PENSIONES T-1  
AFP ROMANA, S. A.

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   | 2022          |                    | 2021          |                    |
|----------|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|          |   | RD\$          | Cuotas             | RD\$          | Cuotas             |
| 10       | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO  | 7,523,494,321 | 8,757,551.56604052 | 6,250,718,611 | 8,228,027.21406143 |
| 11       | TOTAL AUMENTOS  | 515,270,709   | 566,575.65659060   | 681,546,420   | 807,730.01859418   |
| 11.01    | Recaudación en Proceso  | 515,270,709   | 566,575.65659060   | 681,546,420   | 807,730.01859418   |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios  | 421,728,610   | 479,598.41358623   | 368,314,793   | 449,173.59031283   |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios  | 1,014,273     | 1,145.71931774     | 1,295,406     | 1,585.49909153     |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios                                     | 800,000       | 933.83752974       | -             | -                  |
| 11.01.04 | Trasposos desde otras AFP   | 68,844,048    | 77,873.28889459    | 79,408,819    | 95,715.11386498    |
| 11.01.05 | Trasposos desde otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP            | -             | -                  | -             | -                  |
| 11.01.06 | Aportes Regularizadores AFP al Fondo                                    | 2,000,000     | 2,272.32979809     | 4,300,000     | 5,125.03292056     |
| 11.01.07 | Bonos de Reconocimiento   | -             | -                  | -             | -                  |
| 11.01.08 | Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social                      | -             | -                  | -             | -                  |
| 11.01.09 | Incentivos por Permanencia  | -             | -                  | -             | -                  |
| 11.01.12 | Otras Recaudadoras a CCI  | 4,173,462     | 4,752.06746421     | 3,974,303     | 4,841.20511490     |
| 11.02    | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad                                    | 4,393,157     | -                  | 8,373,616     | -                  |
| 11.99    | Otros Aumentos  | 12,317,159    | -                  | 215,879,483   | 251,289.57728938   |
| 12       | TOTAL DISMINUCIONES   | (294,581,692) | (333,993.86807755) | (229,297,204) | (278,205.66661509) |
| 12.01    | Traspasso en Proceso hacia otras AFP                                    | (77,919,540)  | (88,173.43776379)  | (43,569,633)  | (53,663.89039115)  |
| 12.02    | Trasposos en Proceso hacia otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | -             | -                  | -             | -                  |
| 12.03    | Beneficios por Pagar  | (204,945,197) | (232,380.13368260) | (172,682,288) | (208,695.66515330) |
| 12.03.01 | Retiros Programados   | (62,190,482)  | (70,406.28515954)  | (47,205,238)  | (56,947.89990654)  |
| 12.03.02 | Herencias   | (18,151,924)  | (20,617.20938275)  | (29,521,360)  | (35,063.19386029)  |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío                      | (124,602,791) | (141,356.63914031) | (95,955,690)  | (116,684.57138647) |
| 12.04    | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros                    | (11,716,955)  | (13,440.29663116)  | (13,045,283)  | (15,846.11107064)  |
| 12.04.01 | Pensiones por Supervivencia   | (11,716,955)  | (13,440.29663116)  | (13,045,283)  | (15,846.11107064)  |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Renta Vitalicia                                   | -             | -                  | -             | -                  |
| 12.05    | Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social   | -             | -                  | -             | -                  |
| 12.06    | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad                         | -             | -                  | -             | -                  |
| 12.99    | Otras Disminuciones   | -             | -                  | -             | -                  |

(Continúa)

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

**FONDO DE PENSIONES T-1  
AFP ROMANA, S. A.**

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                 | Nota     | 2022                 |                           | 2021                 |                           |
|-----------|---|----------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|           |   |          | RD\$                 | Cuotas                    | RD\$                 | Cuotas                    |
|           | <b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>             |          | <b>419,777,445</b>   | <b>-</b>                  | <b>820,526,492</b>   | <b>-</b>                  |
| 13.01     | Resultado Cartera de Inversiones            |          | 505,689,348          | -                         | 900,516,083          | -                         |
| 13.02     | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes   |          | -                    | -                         | -                    | -                         |
| 13.03     | Resultado Variación Tipo de Cambio          |          | -                    | -                         | -                    | -                         |
| 13.04     | Comisión Anual Complementaria               | 5        | -                    | -                         | -                    | -                         |
| 13.05     | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado     | 5        | (85,911,903)         | -                         | (79,989,591)         | -                         |
| 13.99     | Otros Resultados del Fondo                  |          | -                    | -                         | -                    | -                         |
| <b>14</b> | <b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>           | <b>7</b> | <b>8,163,960,783</b> | <b>8,990,133.35455357</b> | <b>7,523,494,319</b> | <b>8,757,551.56604052</b> |
| <b>15</b> | <b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b> | <b>8</b> | <b>908.10230074</b>  |                           | <b>859.08649950</b>  |                           |

Las notas en las páginas 1 a 14 son parte integral de estos estados financieros.



Wanda Ricart  
Gerente



Dionisio Hernández  
Miembro del Consejo de Administración



Victoria De la Cuesta  
Contadora



**FONDO DE PENSIONES T-1  
AFP ROMANA, S. A.**

Estados de flujos de efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCIÓN</u>   | <u>2022</u><br><u>RD\$</u> | <u>2021</u><br><u>RD\$</u> |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>20</b>     | <b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>                                 | <b>10,143,561</b>          | <b>6,611,581</b>           |
| <b>21</b>     | <b>INGRESOS</b>  | <b>3,186,205,772</b>       | <b>2,296,359,717</b>       |
| 21.01         | Recaudaciones  | 427,736,289                | 373,341,436                |
| 21.02         | Trasposos Netos desde otras AFP                                    | 47,370,199                 | 59,395,503                 |
| 21.03         | Trasposos Netos desde otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | -                          | -                          |
| 21.04         | Reintegro de Cargos Bancarios                                      | -                          | -                          |
| 21.05         | Venta o Rescate de Inversiones                                     | 2,117,138,609              | 1,329,936,789              |
| 21.06         | Corte de Cupón   | 591,960,675                | 529,181,643                |
| 21.07         | Dividendos   | -                          | -                          |
| 21.08         | Intereses Percibidos sobre Saldos - Cuentas Corrientes             | -                          | -                          |
| 21.99         | Otros Ingresos   | 2,000,000                  | 4,504,346                  |
| <b>22</b>     | <b>EGRESOS</b>   | <b>(3,186,352,658)</b>     | <b>(2,292,827,737)</b>     |
| 22.01         | Comisión Anual Complementaria - AFP                                | -                          | -                          |
| 22.02         | Trasposos Netos hacia otras AFP                                    | (56,445,691)               | (23,537,436)               |
| 22.03         | Trasposos Netos hacia otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | -                          | -                          |
| 22.04         | Inversiones Realizadas   | (2,827,356,563)            | (2,004,569,828)            |
| 22.05         | Devolución Recaudación en Exceso                                   | -                          | -                          |
| 22.06         | Cargos Bancarios   | -                          | -                          |
| 22.07         | Beneficios Pagados   | (216,662,152)              | (185,727,571)              |
| 22.08         | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros                | -                          | -                          |
| 22.09         | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP                      | (85,888,252)               | (78,974,021)               |
| 22.99         | Otros Egresos  | -                          | (18,881)                   |
| <b>23</b>     | <b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>                                  | <b>9,996,675</b>           | <b>10,143,561</b>          |

Las notas en las páginas 1 a 14 son parte integral de estos estados financieros.



**Wanda Ricart**  
Gerente



**Dionisio Hernández**  
Miembro del Consejo de Administración



**Victoria De la Cuesta**  
Contadora

