

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
1	ACTIVOS					
1.1.1	BANCOS	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	VALORES POR DEPOSITAR		-	-	-	-
1.1.2.01	Valores por Depositar		-	-	-	-
1.2.1	INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO	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	INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		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	INVERSIONES - EMPRESAS		-	-	-	-
1.2.3.01	Empresas Públicas		-	-	-	-
1.2.3.02	Empresas Privadas		-	-	-	-
1.2.4	ORGANISMOS MULTILATERALES		-	-	-	-
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	OTRAS INVERSIONES		-	-	-	-
1.2.8.01	Otras Inversiones		-	-	-	-
1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN		-	-	-	-
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	CUENTAS POR COBRAR - AFP		-	-	-	-
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar AFP		-	-	-	-
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		-	-	-	-
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR PROCESO DE TRASPASO		-	-	-	-
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar Proceso de Traspaso		-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO		8,171,601,559	-	7,531,064,588	-

(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
2	PASIVO					
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		-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		7,640,776	-	7,570,269	-
3	PATRIMONIO					
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	8,648,239,74635723	7,231,730,264	8,417,930,28764227
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	7	7,853,486,411	8,648,239,74635723	7,231,730,264	8,417,930,28764227
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	90,604,03090696	75,884,572	88,331,70110887
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	7	82,277,729	90,604,03090696	75,884,572	88,331,70110887
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD		228,196,643	251,289,57728938	215,879,483	251,289,57728938
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	7	228,196,643	251,289,57728938	215,879,483	251,289,57728938
	TOTAL PATRIMONIO	7	8,163,960,783	8,990,133,35455357	7,523,494,319	8,757,551,56604052
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,171,601,559	-	7,531,064,588	-

(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
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)		7,280,971,525	-	6,371,277,874	-
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	-
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)		(7,280,971,525)	-	(6,371,277,874)	-
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
	RESULTADO NETO DEL FONDO		419,777,445	-	820,526,492	-
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		-	-	-	-
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7	8,163,960,783	8,990,133.35455357	7,523,494,319	8,757,551.56604052
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	8	908.10230074		859.08649950	

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> <u>RD\$</u>	<u>2021</u> <u>RD\$</u>
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	10,143,561	6,611,581
21	INGRESOS	3,186,205,772	2,296,359,717
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
22	EGRESOS	(3,186,352,658)	(2,292,827,737)
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)
23	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	9,996,675	10,143,561

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

