

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

Balances generales

31 de diciembre de 2023 y 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Nota | 2023 | | 2022 | |
|----------|--|------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | | RD\$ | Cuotas | RD\$ | Cuotas |
| 1 | ACTIVOS | | | | | |
| 1.1.1 | BANCOS | 3 | 7,454,108 | - | 9,996,675 | - |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | 3 | 159,547 | - | 286,404 | - |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 3 | 479 | - | 2,891 | - |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | 3 | 3,826 | - | 2,276,081 | - |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | 3 | 7,290,256 | - | 7,431,299 | - |
| 1.1.2 | VALORES POR DEPOSITAR | | - | - | - | - |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar | | - | - | - | - |
| 1.2.1 | INVERSIONES - SECTOR PÚBLICO | 3 | 7,222,424,428 | - | 6,970,006,997 | - |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 3, 4 | 2,876,988,855 | - | 2,938,989,821 | - |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 3, 4 | 4,345,435,573 | - | 4,031,017,176 | - |
| 1.2.2 | INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | | 1,720,039,643 | - | 1,191,597,887 | - |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 3, 4 | 506,444,722 | - | 827,663,718 | - |
| 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 | 1,213,594,921 | - | 363,934,169 | - |
| 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 | | 8,949,918,179 | - | 8,171,601,559 | - |

(Continúa)

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

Balances generales

31 de diciembre de 2023 y 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Nota | 2023 | | 2022 | |
|----------|---|------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | RD\$ | Cuotas | RD\$ | Cuotas |
| 2 | PASIVO | | | | | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | 5 | 7,440,785 | - | 7,354,372 | - |
| 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 | 7,440,785 | - | 7,354,372 | - |
| 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 | | 159,547 | - | 286,404 | - |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | 6 | 159,547 | - | 286,404 | - |
| 2.4.1.02 | Provisión | | - | - | - | - |
| | TOTAL PASIVO | | 7,600,332 | - | 7,640,776 | - |
| 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 | | 8,607,244,861 | 8,832,723.83368387 | 7,853,486,411 | 8,648,239.74635723 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | 7 | 8,607,244,861 | 8,832,723.83368387 | 7,853,486,411 | 8,648,239.74635723 |
| 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 | | 90,198,249 | 92,561.11990284 | 82,277,729 | 90,604.03090696 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 7 | 90,198,249 | 92,561.11990284 | 82,277,729 | 90,604.03090696 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD | | 244,874,737 | 251,289.57728938 | 228,196,643 | 251,289.57728938 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 7 | 244,874,737 | 251,289.57728938 | 228,196,643 | 251,289.57728938 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 7 | 8,942,317,847 | 9,176,574.53087609 | 8,163,960,783 | 8,990,133.35455357 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 8,949,918,179 | - | 8,171,601,559 | - |

(Continúa)

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

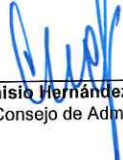
Balances generales

31 de diciembre de 2023 y 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Nota | 2023 | | 2022 | |
|----------|--|------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| | | | RD\$ | Cuotas | RD\$ | Cuotas |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | | 8,133,207,938 | - | 7,280,971,525 | - |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 4 | 8,125,767,153 | - | 7,273,617,153 | - |
| 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 | 7,440,785 | - | 7,354,372 | - |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | | (8,133,207,938) | - | (7,280,971,525) | - |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 4 | (8,125,767,153) | - | (7,273,617,153) | - |
| 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 | (7,440,785) | - | (7,354,372) | - |

Las notas en las páginas 1 a 13 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 2023 y 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 2023 | | 2022 | |
|----------|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | RD\$ | Cuotas | RD\$ | Cuotas |
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 8,163,960,783 | 8,990,133.35455357 | 7,523,494,321 | 8,757,551.56604052 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 516,945,496 | 526,266.38537232 | 515,270,709 | 566,575.65659060 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 516,945,496 | 526,266.38537232 | 515,270,709 | 566,575.65659060 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 452,056,581 | 481,457.99993838 | 421,728,610 | 479,598.41358623 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 843,571 | 897.60502908 | 1,014,273 | 1,145.71931774 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | - | - | 800,000 | 933.83752974 |
| 11.01.04 | Trasposos desde otras AFP | 35,257,925 | 37,493.89229567 | 68,844,048 | 77,873.28889459 |
| 11.01.05 | Trasposos desde otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | - | - | - |
| 11.01.06 | Aportes Regularizadores AFP al Fondo | 1,835,000 | 1,957.08899588 | 2,000,000 | 2,272.32979809 |
| 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 | 4,188,806 | 4,459.79911331 | 4,173,462 | 4,752.06746421 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 6,085,520 | - | 4,393,157 | - |
| 11.99 | Otros Aumentos | 16,678,093 | - | 12,317,159 | - |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | (320,440,349) | (339,825.20904980) | (294,581,692) | (333,993.86807755) |
| 12.01 | Traspaso en Proceso hacia otras AFP | (89,175,092) | (94,228.48359406) | (77,919,540) | (88,173.43776379) |
| 12.02 | Trasposos en Proceso hacia otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | - | - | - |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | (220,994,496) | (234,620.46313299) | (204,945,197) | (232,380.13368260) |
| 12.03.01 | Retiros Programados | (5,364,833) | (17,065.25164899) | (62,190,482) | (70,406.28515954) |
| 12.03.02 | Herencias | (15,849,676) | (16,771.13147919) | (18,151,924) | (20,617.20938275) |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío | (135,214,189) | (133,001.51965624) | (124,602,791) | (141,356.63914031) |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal | - | - | - | - |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada | (64,565,798) | (67,782.56034857) | - | - |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | (10,270,761) | (10,976.26232275) | (11,716,955) | (13,440.29663116) |
| 12.04.01 | Pensiones por Supervivencia | (10,270,761) | (10,976.26232275) | (11,716,955) | (13,440.29663116) |
| 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)

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


Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Nota | 2023 | | 2022 | |
|-----------|---|----------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | RD\$ | Cuotas | RD\$ | Cuotas |
| | RESULTADO NETO DEL FONDO | | 581,851,917 | - | 419,777,445 | - |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | | 671,544,071 | - | 505,689,348 | - |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | | - | - | - | - |
| 13.03 | Resultado Variación Tipo de Cambio | | - | - | - | - |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | | - | - | - | - |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 5 | (89,692,154) | - | (85,911,903) | - |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | | - | - | - | - |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 7 | <u>8,942,317,847</u> | <u>9,176,574.53087609</u> | <u>8,163,960,783</u> | <u>8,990,133.35455357</u> |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 8 | <u>974.47231718</u> | | <u>908.10230074</u> | |

Las notas en las páginas 1 a 13 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.**

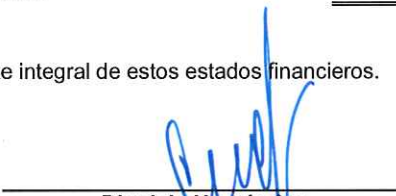
Estados de flujos de efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCIÓN</u> | <u>2023</u> <u>RD\$</u> | <u>2022</u> <u>RD\$</u> |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL PERIODO | 9,996,674 | 10,143,561 |
| 21 | INGRESOS | 2,543,015,247 | 3,186,205,772 |
| 21.01 | Recaudaciones | 456,962,101 | 427,736,289 |
| 21.02 | Traspos Netos desde otras AFP | 25,883,132 | 47,370,199 |
| 21.03 | Traspos Netos desde otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | - |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | - | - |
| 21.05 | Venta o Rescate de Inversiones | 1,411,126,699 | 2,117,138,609 |
| 21.06 | Corte de Cupón | 647,208,315 | 591,960,675 |
| 21.07 | Dividendos | - | - |
| 21.08 | Intereses Percibidos sobre Saldos - Cuentas Corrientes | - | - |
| 21.99 | Otros Ingresos | 1,835,000 | 2,000,000 |
| 22 | EGRESOS | (2,545,557,813) | (3,186,352,658) |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | | |
| 22.02 | Traspos Netos hacia otras AFP | (79,800,301) | (56,445,691) |
| 22.03 | Traspos Netos hacia otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | - |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | (2,144,886,514) | (2,827,356,563) |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | - | - |
| 22.06 | Cargos Bancarios | - | - |
| 22.07 | Beneficios Pagados | (231,265,257) | (216,662,152) |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | - | - |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP | (89,605,741) | (85,888,252) |
| 22.99 | Otros Egresos | - | - |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL PERÍODO | 7,454,108 | 9,996,675 |

Las notas en las páginas 1 a 13 son parte integral de estos estados financieros.


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

