

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	Trasposos hacia otras AFP		-	-	-	-
2.2.1.02	Trasposos desde otras AFP		-	-	-	-
2.2.2	TRASPASO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		-	-	-	-
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-	-	-	-
2.2.2.02	Trasposos 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	Trasposos 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.

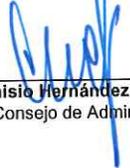
Balances generales

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	8,942,317,847	9,176,574.53087609	8,163,960,783	8,990,133.35455357
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	8	974.47231718		908.10230074	

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.**

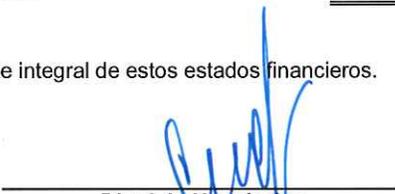
Estados de flujos de efectivo

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	Trasposos Netos desde otras AFP	25,883,132	47,370,199
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	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	Trasposos Netos hacia otras AFP	(79,800,301)	(56,445,691)
22.03	Trasposos 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

