



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		254,067,960
1.1	Activo Disponible		331,437
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	326,437	
1.2	Cuentas Por Cobrar		6,549,397
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	6,533,131	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 16,266	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	157,053,624
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	156,453,624	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		62,474,809
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 62,474,809	
1.5	Activos Fijos		19,447,687
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,285,851	
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)	(9,127,069)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	8,211,006
1.6.1	Pagos Anticipados	8,147,033	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	63,973	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 254,067,960</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		5,625,376,244
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 5,625,376,244	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		18,192,152
2.1	Pasivo Corriente		18,192,152
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	91,882	
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	928,339	Nota 4.4
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	16,746,322	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	425,608	Nota 4.6
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		18,192,152
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 235,875,808
3.1	Capital en Circulación		34,000,000
3.1.1	Capital	34,000,000	Nota 6
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	3,400,000	Nota 9
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		154,105,560
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	154,105,560	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		44,370,248
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	44,370,248	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		235,875,808
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 254,067,960
7	Cuentas de Orden (Haber)		5,625,376,244
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	5,625,376,244	

Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Contadora





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

4	<u>INGRESOS</u>		6,427,778
4.1	Ingresos Operacionales		4,957,176
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,682,514	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	3,274,472	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	189	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,470,602
4.2.1	Ingresos Financieros	1,043,796	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	426,806	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>6,427,778</u>
5	<u>GASTOS</u>		3,242,995
5.1	Gastos Operacionales		1,375,677
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	84,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	592,581	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	699,095	
5.2	Gastos Generales		1,842,184
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	22,333	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	133,730	
5.2.3	Gastos Diversos	1,686,120	
5.3	Gastos Financieros		25,135
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	25,135	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>3,242,995</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>3,184,782</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		859,891
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	859,891	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,324,891</u></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 30 DE NOVIEMBRE 2019

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 44,370,248
Resultado neto del ejercicio Anterior (100,612)

Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:

Intereses devengados y no cobrados
Provisiones y provisiones
Depreciación de activo fijo 460,057
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

44,729,693

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (4,385,750)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (7,425,455)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (3,353,209)
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 16,475,797
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 295,081

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

1,606,463

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos (141,458)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (46,103,747)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(46,245,205)

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

90,951

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

240,486

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 331,437

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

	<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	154,105,560		191,505,560
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					44,370,248	44,370,248
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>154,105,560</u>	<u>44,370,248</u>	<u>235,875,808</u>

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO CAPITAL MINIMO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

1.000	Total patrimonio contable			\$	235,875,808
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	-			-
<hr/>					
5.000	Patrimonio neto		=	\$	235,875,808
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 104-19)	Nota 7	-	\$	33,705,034
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo		=	\$	<u><u>202,170,775</u></u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u><u>27,776</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

