



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		247,777,207
1.1	Activo Disponible		377,034
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	372,034	
1.2	Cuentas Por Cobrar		5,506,113
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	5,490,210	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 15,903	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	156,970,283
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	156,370,283	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		63,336,055
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 63,336,055	
1.5	Activos Fijos		19,420,106
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,300,951	
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)	(9,169,750)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	2,167,616
1.6.1	Pagos Anticipados	2,103,643	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	63,973	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 247,777,207</u>

6	Cuentas de Orden (Debe)		5,682,718,617
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 5,682,718,617	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		11,248,686
2.1	Pasivo Corriente		11,248,686
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	297,573	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	10,859,231	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	-	
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		<u><u>11,248,686</u></u>
3	PATRIMONIO		\$ 236,528,521
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		45,022,961
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	45,022,961	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>236,528,521</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 247,777,207</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		5,682,718,617
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	5,682,718,617	

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 DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

4	<u>INGRESOS</u>		5,441,074
4.1	Ingresos Operacionales		3,943,572
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,820,090	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	2,123,269	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	213	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,497,501
4.2.1	Ingresos Financieros	1,066,256	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	431,245	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>5,441,074</u>
5	<u>GASTOS</u>		4,699,544
5.1	Gastos Operacionales		1,989,059
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	84,554	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	777,688	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,126,817	
5.2	Gastos Generales		2,676,732
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	12,238	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	116,815	
5.2.3	Gastos Diversos	2,547,679	
5.3	Gastos Financieros		33,753
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	33,753	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>4,699,544</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>741,530</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		88,816
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	88,816	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>652,713</u></u>

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora





Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
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					45,022,961	45,022,961
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	154,105,560	45,022,961	236,528,521


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora





ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	45,022,961
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	502,738
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>45,425,087</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(3,342,467)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(8,286,701)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	2,690,181
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	10,588,706
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(761,294)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>888,425</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(156,558)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(46,020,406)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(46,176,964)</u>
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	<u>136,548</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>136,548</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>240,486</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 377,034</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO CAPITAL MINIMO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

1.000	Total patrimonio contable		\$	236,528,521
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	=	\$	236,528,521
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 104-19)	-	\$	33,705,034
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=		<u><u>\$ 202,823,487</u></u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u><u>27,837</u></u>

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora

