



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2020

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RDs</u>	
1	ACTIVO		249,780,113
1.1	Activo Disponible		2,705,716
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,700,716	
1.2	Cuentas Por Cobrar		1,809,731
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	1,794,083	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 15,648	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	159,791,133
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	159,191,133	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		63,756,816
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 63,756,816	
1.5	Activos Fijos		19,422,828
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,347,651	
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)	(9,213,728)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	2,293,889
1.6.1	Pagos Anticipados	2,229,916	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	63,973	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 249,780,113</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		5,745,610,187
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 5,745,610,187	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2020

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		12,035,584
2.1	Pasivo Corriente		12,035,584
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	Nota 4.4 563,250	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 11,341,977	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	38,475	
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		12,035,584
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 237,744,528
3.1	Capital en Circulación		34,000,000
3.1.1	Capital	Nota 6 34,000,000	
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	Nota 9 3,400,000	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		199,128,522
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8 199,128,522	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		1,216,007
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,216,007	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		237,744,528
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 249,780,113
7	Cuentas de Orden (Haber)		5,745,610,187
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	5,745,610,187	


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 RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020

4	INGRESOS		5,076,448
4.1	Ingresos Operacionales		3,599,428
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,901,871	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,697,219	
4-1-1-04	Interese por Retrasos	338	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,477,020
4.2.1	Ingresos Financieros	1,056,259	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	420,761	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>5,076,448</u>
5	GASTOS		3,410,685
5.1	Gastos Operacionales		1,536,673
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	85,853	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	539,849	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	910,970	
5.2	Gastos Generales		1,835,897
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	17,948	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	116,738	
5.2.3	Gastos Diversos	1,701,210	
5.3	Gastos Financieros		38,116
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	38,116	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>3,410,685</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>1,665,763</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		449,756
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	449,756	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>1,216,007</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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO 2020

	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	199,128,521		236,528,521
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					1,216,007	1,216,007
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	199,128,521	1,216,007	237,744,528


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 CAPITAL MINIMO
AL 31 DE ENERO 2020

1.000	Total patrimonio contable			\$	237,744,528
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		=	\$	237,744,528
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 106-20)	Nota 7	-	\$	34,938,638
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo		=		<u>\$ 202,805,890</u>
					<hr/>
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u>27,899</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora