



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	<u>ACTIVO</u>		268,293,374
1.1	Activo Disponible		677,529
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	672,529	
1.2	Cuentas Por Cobrar		6,184,208
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	6,175,838	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 8,370	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	169,975,107
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	169,375,107	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		67,503,622
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 67,503,622	
1.5	Activos Fijos		19,361,138
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,543,781	
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)	(9,471,547)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	4,591,771
1.6.1	Pagos Anticipados	4,526,166	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	65,605	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 268,293,374

6	Cuentas de Orden (Debe)		6,099,561,633
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 6,099,561,633	



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

Garantía de Futuro!

			<u>Valores en RD\$</u>
2	<u>PASIVO</u>		10,664,104
2.1	Pasivo Corriente		10,664,104
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	198,207	
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 4.4 536,680	
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 9,358,220	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	570,997	
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		10,664,104
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 257,629,270
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		199,104,625
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8 199,104,625	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		21,124,645
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	21,124,645	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		257,629,270
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 268,293,374
7	Cuentas de Orden (Haber)		6,099,561,633
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	6,099,561,633	


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 RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020

4	<u>INGRESOS</u>		7,708,693
4.1	Ingresos Operacionales		6,193,705
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	17,867	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.04	Interese por Retrasos		
4.1.1.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	6,175,838	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,514,988
4.2.1	Ingresos Financieros	1,078,771	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	436,217	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>7,708,693</u>
5	<u>GASTOS</u>		3,373,041
5.1	Gastos Operacionales		1,530,250
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	84,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	913,631	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	532,619	
5.2	Gastos Generales		1,636,846
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	9,465	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	156,893	
5.2.3	Gastos Diversos	1,470,489	
5.3	Gastos Financieros		205,945
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	205,945	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>3,373,041</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>4,335,651</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,170,626
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,170,626	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>3,165,026</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 JULIO 2020

	<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	199,104,625		236,504,625
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					21,124,645	21,124,645
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	199,104,625	21,124,645	257,629,270


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 31 DE JULIO 2020

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	21,124,645
Resultado neto del ejercicio Anterior	(23,896)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	301,797
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	21,402,546
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(678,094)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(4,167,567)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(2,424,155)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(1,394,686)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	810,105
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(7,854,398)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(242,829)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(13,004,825)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(13,247,654)
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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	300,495
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	377,034
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 677,529


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 JULIO 2020

1.000	Total patrimonio contable			\$	257,629,270
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	=		\$	257,629,270
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 106-20)	-	Nota 7	\$	34,938,638
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=		\$	<u>222,690,632</u>
<hr/>					
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u>28,149</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

