



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		275,129,342
1.1	Activo Disponible		999,958
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	994,958	
1.2	Cuentas Por Cobrar		6,058,459
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	6,038,182	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 20,277	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	173,151,685
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	172,551,685	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		68,315,184
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 68,315,184	
1.5	Activos Fijos		19,288,511
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	7,563,981	
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)	(9,564,374)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	7,315,546
1.6.1	Pagos Anticipados	7,249,941	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	65,605	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 275,129,342
6	Cuentas de Orden (Debe)		6,166,672,725
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 6,166,672,725	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		10,642,252
2.1	Pasivo Corriente		10,642,252
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	661,618	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	9,419,484	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	362,942	
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>10,642,252</u></u>
3	PATRIMONIO		\$ 264,487,090
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		199,104,625
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	199,104,625	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		27,982,465
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	27,982,465	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>264,487,090</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 275,129,342</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		6,166,672,725
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	6,166,672,725	

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 30 DE SEPTIEMBRE 2020

4	<u>INGRESOS</u>		7,448,238
4.1	Ingresos Operacionales		6,043,934
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,753	
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	6,038,182	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,404,304
4.2.1	Ingresos Financieros	1,080,760	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	323,543	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>7,448,238</u>
5	<u>GASTOS</u>		2,996,813
5.1	Gastos Operacionales		1,200,255
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	85,107	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	583,170	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	531,978	
5.2	Gastos Generales		1,737,830
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	8,753	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	317,657	
5.2.3	Gastos Diversos	1,411,420	
5.3	Gastos Financieros		58,728
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	58,728	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>2,996,813</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>4,451,425</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,201,885
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,201,885	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>3,249,540</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 30 DE SEPTIEMBRE 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					27,982,465	27,982,465
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>199,104,625</u>	<u>27,982,465</u>	<u>264,487,090</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 SEPTIEMBRE 2020

Valores en RD\$

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 27,982,465
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 394,625
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

28,353,194

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (552,345)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (4,979,130)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (5,147,930)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar (1,333,421)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 726,987

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(11,285,839)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos (263,029)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (16,181,402)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(16,444,431)

EFECTIVO 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

622,924

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

377,034

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 999,958

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 30 DE SEPTIEMBRE 2020

1.000	Total patrimonio contable			\$	264,487,090
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		=	\$	264,487,090
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 106-20)	Nota 7	-	\$	34,938,638
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo		=		<u>\$ 229,548,452</u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u><u>28,170</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

