



Garantía de Futuro!

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

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		277,066,199
1.1	Activo Disponible		442,290
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	437,290	
1.2	Cuentas Por Cobrar		6,447,942
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	6,433,529	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 14,413	
1.3	Inversiones		179,869,734
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	179,269,734	
1.3.3	Inversiones- Empresas	600,000	
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		70,783,624
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 70,783,624	
1.5	Activos Fijos		19,148,426
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)	(9,704,459)	
1.6	Otros Activos		374,183
1.6.1	Pagos Anticipados	Nota 3.1 308,578	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	65,605	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 277,066,199</u></u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		6,373,781,942
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 6,373,781,942	



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		3,347,735
2.1	Pasivo Corriente		3,347,735
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	167,977	
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 4.4 295,781	
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 1,851,608	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	1,032,368	
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		3,347,735
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 273,718,463
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		37,213,838
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	37,213,838	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		273,718,463
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 277,066,199
7	Cuentas de Orden (Haber)		6,373,781,942
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	6,373,781,942	

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 DICIEMBRE 2020

4	<u>INGRESOS</u>		8,118,791
4.1	Ingresos Operacionales		6,439,525
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,995	
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	6,433,529	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,679,266
4.2.1	Ingresos Financieros	984,841	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	694,425	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>8,118,791</u>
5	<u>GASTOS</u>		5,325,685
5.1	Gastos Operacionales		3,692,051
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	84,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	601,654	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	3,006,397	
5.2	Gastos Generales		1,581,817
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	7,036	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	152,473	
5.2.3	Gastos Diversos	1,422,309	
5.3	Gastos Financieros		51,816
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	51,816	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>5,325,685</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>2,793,106</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		721,494
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	721,494	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,071,612</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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 37,213,838
Resultado neto del ejercicio Anterior (23,896)

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

Intereses devengados y no cobrados
Provisiones y provisiones
Depreciación de activo fijo 534,709
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

37,724,651

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (941,828)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (7,447,569)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados 1,793,433
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar (8,931,527)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 1,030,577

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(14,496,915)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos (263,029)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (22,899,451)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(23,162,481)

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

65,256

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

377,034

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 442,290

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 DICIEMBRE 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	199,104,625		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					37,213,838	37,213,838
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>199,104,625</u>	<u>37,213,838</u>	<u>273,718,463</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 31 DE DICIEMBRE 2020

1.000	Total patrimonio contable		\$	273,718,463
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	=	\$	273,718,463
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 106-20)	Nota 7	\$	34,938,638
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u>238,779,825</u>
<hr/>				
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u>28,168</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

