



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2021

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		311,286,295
1.1	Activo Disponible		531,893
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	526,893	
1.2	Cuentas Por Cobrar		6,738,495
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	6,733,012	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 5,483	
1.3	Inversiones		197,290,188
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	196,314,088	
1.3.3	Inversiones- Empresas	976,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		78,463,189
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 78,463,189	
1.5	Activos Fijos		18,822,005
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)	(10,030,880)	
1.6	Otros Activos		9,440,525
1.6.1	Pagos Anticipados	9,272,870	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	167,655	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		\$ 311,286,295
6	Cuentas de Orden (Debe)		7,175,257,325
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 7,175,257,325	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2021

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		11,369,138
2.1	Pasivo Corriente		11,369,138
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	241,242	
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	518,413	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	9,970,746	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	638,738	
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		11,369,138
3	PATRIMONIO		\$ 299,917,156
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		236,463,313
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	236,463,313	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		26,053,844
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	26,053,844	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		299,917,156
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 311,286,295
7	Cuentas de Orden (Haber)		7,175,257,325
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	7,175,257,325	


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 2021

4	<u>INGRESOS</u>		8,176,225
4.1	Ingresos Operacionales		6,737,053
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,041	
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	6,733,012	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,432,271
4.2.1	Ingresos Financieros	891,808	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	540,464	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3		6,900	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>8,176,225</u>
5	<u>GASTOS</u>		3,725,671
5.1	Gastos Operacionales		1,647,415
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	83,207	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	899,125	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	665,084	
5.2	Gastos Generales		1,953,763
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	12,663	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	180,036	
5.2.3	Gastos Diversos	1,761,064	
5.3	Gastos Financieros		124,493
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	124,493	
5.5	Gastos Extraordinarios		
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>3,725,671</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>4,450,553</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,201,649
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,201,649	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>3,248,904</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 JULIO 2021

	<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	236,463,313		273,863,313
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					26,053,844	26,053,844
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>236,463,313</u>	<u>26,053,844</u>	<u>299,917,156</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 31 DE JULIO 2021

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	26,053,844
Resultado neto del ejercicio Anterior	144,849
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	
Depreciación de activo fijo	326,421
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>26,525,114</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(290,553)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,679,565)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(9,066,342)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	8,192,402
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(170,999)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(9,015,057)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(17,420,454)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(17,420,454)</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>89,603</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>89,603</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>442,290</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 531,893</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 JULIO 2021

1.000	Total patrimonio contable			\$	299,917,156
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	=		\$	299,917,156
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 109-21)		Nota 7	-	\$ 36,877,733
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=			<u>\$ 263,039,424</u>
					<hr/>
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u>28,527</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

