



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		316,507,123
1.1	Activo Disponible		1,284,466
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,279,466	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,303,823
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,283,948	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 19,875	
1.3	Inversiones		198,128,052
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	197,151,952	
1.3.3	Inversiones- Empresas	976,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		80,498,451
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 80,498,451	
1.5	Activos Fijos		18,775,751
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)	(10,077,134)	
1.6	Otros Activos		10,516,580
1.6.1	Pagos Anticipados	10,348,925	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	167,655	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 316,507,123</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		7,338,673,552
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 7,338,673,552	



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		12,505,170
2.1	Pasivo Corriente		12,505,170
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	252,980	
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	405,026	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	11,514,030	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	333,133	
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>12,505,170</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 304,001,953
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		
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	236,463,313	Nota 8
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		30,138,640
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	30,138,640	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>304,001,953</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 316,507,123</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		7,338,673,552
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	7,338,673,552	

Wanda Ricart
 Gerente

Dionisio Hernández
 Miembro del Consejo de Administración

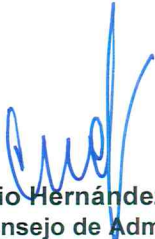
Victoria De la Cuesta
 Contadora



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021

4	<u>INGRESOS</u>		9,471,396
4.1	Ingresos Operacionales		7,398,270
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	114,322	
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	7,283,948	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		2,073,126
4.2.1	Ingresos Financieros	837,864	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,235,262	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>9,471,396</u>
5	<u>GASTOS</u>		3,875,784
5.1	Gastos Operacionales		2,078,008
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	84,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,224,182	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	769,826	
5.2	Gastos Generales		1,757,951
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	21,817	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	182,517	
5.2.3	Gastos Diversos	1,553,617	
5.3	Gastos Financieros		39,825
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	39,825	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>3,875,784</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>5,595,612</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,510,815
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,510,815	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>4,084,796</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 AGOSTO 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					30,138,640	30,138,640
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>236,463,313</u>	<u>30,138,640</u>	<u>304,001,953</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 AGOSTO 2021

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 30,138,640
Resultado neto del ejercicio Anterior 144,849

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

Intereses devengados y no cobrados
Provisiones y previsiones
Depreciación de activo fijo 372,675
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

30,656,165

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (855,881)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (9,714,827)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (10,142,397)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 9,747,425
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos (589,990)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(11,555,670)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos -
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (18,258,318)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(18,258,318)

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

842,176

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

442,290

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 1,284,466

Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Contadora



1.000	Total patrimonio contable		\$	304,001,953
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	=	\$	304,001,953
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 109-21)	Nota 7	\$	36,877,733
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u><u>267,124,220</u></u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u><u>28,588</u></u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

