



Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		321,098,714
1.1	Activo Disponible		345,713
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	340,713	
1.2	Cuentas Por Cobrar		6,963,895
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	6,955,538	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 8,357	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	202,087,742
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	201,111,642	
1.3.3	Inversiones- Empresas	976,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		81,379,233
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 81,379,233	
1.5	Activos Fijos		18,729,497
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)	(10,123,389)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	11,592,634
1.6.1	Pagos Anticipados	11,424,979	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	167,655	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 321,098,714</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		7,415,549,216
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 7,415,549,216	




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		13,775,713
2.1	Pasivo Corriente		13,775,713
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	417,542	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	12,730,249	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	374,942	
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		13,775,713
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 307,323,001
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		33,459,688
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	33,459,688	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		307,323,001
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 321,098,714
7	Cuentas de Orden (Haber)		7,415,549,216
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	7,415,549,216	


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 30 DE SEPTIEMBRE 2021

4	<u>INGRESOS</u>		7,913,199
4.1	Ingresos Operacionales		6,959,238
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,700	
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	6,955,538	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		953,961
4.2.1	Ingresos Financieros	823,179	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	130,782	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>7,913,199</u>
5	<u>GASTOS</u>		3,363,818
5.1	Gastos Operacionales		1,388,293
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	84,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	595,394	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	708,899	
5.2	Gastos Generales		1,897,285
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	26,591	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	188,097	
5.2.3	Gastos Diversos	1,682,597	
5.3	Gastos Financieros		78,240
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	78,240	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>3,363,818</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>4,549,381</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,228,333
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,228,333	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>3,321,048</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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	33,459,688
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	418,930
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>34,023,467</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(515,953)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(10,595,608)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(11,218,452)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	10,963,644
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(535,666)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(11,902,036)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(22,218,008)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(22,218,008)</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></u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>(96,576)</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>442,290</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 345,713</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 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					33,459,688	33,459,688
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>236,463,313</u>	<u>33,459,688</u>	<u>307,323,001</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora



1.000	Total patrimonio contable			\$	307,323,001
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		=	\$	307,323,001
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 109-21)	Nota 7	-	\$	36,877,733
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo		=		<u>\$ 270,445,268</u>
<hr/>					
8.000	Número total de afiliados a la AFP				<u>28,599</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

