



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		325,361,315
1.1	Activo Disponible		545,556
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	540,556	
1.2	Cuentas Por Cobrar		6,813,105
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	6,797,315	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 15,790	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 204,245,432
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	203,269,332	
1.3.3	Inversiones- Empresas	976,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		82,405,291
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 82,405,291	
1.5	Activos Fijos		18,683,242
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)	(10,169,643)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 12,668,689
1.6.1	Pagos Anticipados	12,501,034	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	167,655	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
TOTAL ACTIVO			\$ 325,361,315

6	Cuentas de Orden (Debe)		7,502,690,578
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 7,502,690,578	



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

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		15,114,263
2.1	Pasivo Corriente		15,114,263
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	646,743	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	13,797,789	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	416,750	
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		15,114,263
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 310,247,052
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		36,383,739
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	36,383,739	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		310,247,052
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 325,361,315
7	Cuentas de Orden (Haber)		7,502,690,578
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	7,502,690,578	

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 OCTUBRE 2021

4	<u>INGRESOS</u>		7,846,840
4.1	Ingresos Operacionales		6,801,690
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,375	
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	6,797,315	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		1,045,150
4.2.1	Ingresos Financieros	819,092	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	226,058	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3			-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>7,846,840</u>
5	<u>GASTOS</u>		3,841,290
5.1	Gastos Operacionales		1,857,395
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	84,000	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,142,432	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	630,963	
5.2	Gastos Generales		1,891,514
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	24,138	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	206,915	
5.2.3	Gastos Diversos	1,660,461	
5.3	Gastos Financieros		92,381
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	92,381	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>3,841,290</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>4,005,549</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,081,498
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,081,498	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>2,924,051</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 31 DE OCTUBRE 2021

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 36,383,739
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 465,184
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

36,993,773

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (365,163)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (11,621,667)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (12,294,507)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 12,031,184
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos (264,657)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(12,514,809)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos -
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (24,375,698)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(24,375,698)

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

103,266

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

442,290

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 545,556

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 OCTUBRE 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					36,383,739	36,383,739
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>236,463,313</u>	<u>36,383,739</u>	<u>310,247,052</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 OCTUBRE 2021

1.000	Total patrimonio contable		\$ 310,247,052
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	-	-
5.000	Patrimonio neto	=	\$ 310,247,052
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 109-21)	-	\$ 36,877,733
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$ 273,369,320
8.000	Número total de afiliados a la AFP		28,661

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora

