



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>		421,462,652
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>		1,518,403
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,513,403	
<b>1.2</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>		7,383,542
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,363,665	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 19,877	
<b>1.3</b>	<b>Inversiones</b>	Nota 4.2	294,423,188
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	293,305,088	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,118,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
<b>1.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>		89,334,163
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 89,334,163	
<b>1.5</b>	<b>Activos Fijos</b>		18,148,205
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	8,156,763	
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)	(11,297,463)	
<b>1.6</b>	<b>Otros Activos</b>	Nota 3.1	10,655,152
1.6.1	Pagos Anticipados	9,995,707	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	659,445	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 421,462,652</b>

<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		8,860,463,284
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 8,860,463,284	



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

*Garantía de Futuro!*

		<u>Valores en RD\$</u>	
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		16,566,282
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		16,566,282
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	161,034	
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	396,791	<b>Nota 4.4</b>
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	15,589,258	<b>Nota 4.5</b>
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	419,200	
<b>2.2</b>	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>		
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		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>16,566,282</b>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		\$ 404,896,370
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>		34,000,000
3.1.1	Capital	34,000,000	<b>Nota 6</b>
3.1.2	(Acciones en Tesorería)		
<b>3.2</b>	<b>Aportes Patrimoniales No Capitalizados</b>		
3.2.1	Primas Sobre Acciones		
3.2.2	Aportes Para Incrementos de Capital		
<b>3.3</b>	<b>Reservas Patrimoniales</b>		3,400,000
3.3.1	Reservas Obligatorias	3,400,000	<b>Nota 9</b>
3.3.2	Reservas Voluntarias		
<b>3.4</b>	<b>Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</b>		325,471,278
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	325,471,278	<b>Nota 8</b>
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
<b>3.5</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		42,025,092
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	42,025,092	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>404,896,370</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 421,462,652</b>
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		8,860,463,284
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	8,860,463,284	

**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 2023**

<b>4</b>	<b><u>INGRESOS</u></b>		10,559,268
<b>4.1</b>	<b>Ingresos Operacionales</b>		7,368,711
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,046	
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	7,363,665	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
<b>4.2</b>	<b>Ingresos Financieros</b>		3,190,558
4.2.1	Ingresos Financieros	2,688,116	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	502,442	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
<b>4.3</b>	<b>Ingresos Extraordinarios</b>		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>10,559,268</u>
<b>5</b>	<b><u>GASTOS</u></b>		4,529,580
<b>5.1</b>	<b>Gastos Operacionales</b>		1,869,249
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	98,863	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	978,372	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	792,014	
<b>5.2</b>	<b>Gastos Generales</b>		2,511,350
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	17,174	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	177,546	
5.2.3	Gastos Diversos	2,316,630	
<b>5.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>		148,981
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	148,981	
<b>5.5</b>	<b>Gastos Extraordinarios</b>		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>4,529,580</u>
	<b>Resultado Antes de Impuesto S/Renta</b>		<u>6,029,688</u>
<b>5.4</b>	<b>Impuesto Sobre La Renta</b>		1,492,356
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,492,356	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><u>4,537,332</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 30 DE SEPTIEMBRE 2023

	<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	325,471,278		362,871,278
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					42,025,092	42,025,092
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>325,471,278</u>	<u>42,025,092</u>	<u>404,896,370</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 2023

Valores en RD\$

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:**

Resultado neto del ejercicio 42,025,092  
Resultado neto del ejercicio Anterior 77,504

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

Intereses devengados y no cobrados  
Provisiones y provisiones  
Depreciación de activo fijo 450,724  
Amortización gastos diferidos

**TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO**

42,553,320

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS**

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 80,963  
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (5,212,415)  
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (10,151,707)  
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos  
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes  
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 15,127,599  
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales  
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 453,565

**TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

298,004

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:**

Compra de Activos Fijos (396,283)  
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (41,195,670)

**TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

(41,591,952)

**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**

1,259,372


**DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO**

259,031

**DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO**

\$ 1,518,403

  
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 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

1.000	Total patrimonio contable		\$	404,896,370
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	<b>Patrimonio neto</b>		\$	404,896,370
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 122-23)	<b>Nota 7</b>	\$	43,145,306
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo		\$	<u><b>361,751,064</b></u>
8.000	<b>Número total de afiliados a la AFP</b>			<u><b>29,546</b></u>

*Wanda Ricart*  
**Wanda Ricart**  
**Gerente**

*Dionisio Hernández*  
**Dionisio Hernández**  
**Miembro del Consejo de Administración**

*Victoria De la Cuesta*  
**Victoria De la Cuesta**  
**Contadora**

