



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2023

Garantía de Futuro!

			<u>Valores en RD\$</u>
1	ACTIVO		425,976,649
1.1	Activo Disponible		515,356
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	510,356	
1.2	Cuentas Por Cobrar		8,216,582
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	8,178,103	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 38,479	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 297,445,457
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	296,327,357	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,118,100	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		89,894,193
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 89,894,193	
1.5	Activos Fijos		18,094,537
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)	(11,351,131)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 11,810,524
1.6.1	Pagos Anticipados	11,151,079	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	659,445	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 425,976,649</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		8,918,204,829
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 8,918,204,829	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2023

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		16,704,210
2.1	Pasivo Corriente		16,704,210
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	162,166	
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	Nota 4.4 642,204	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos		
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	-	
2.1.7	Acreedores Diversos	Nota 4.5 15,433,373	
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	466,467	
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>16,704,210</u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 409,272,439
3.1	Capital en Circulación		34,000,000
3.1.1	Capital	Nota 6 34,000,000	
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	Nota 9 3,400,000	
3.3.2	Reservas Voluntarias		
3.4	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		325,471,278
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8 325,471,278	
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		46,401,161
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	46,401,161	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u>409,272,439</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 425,976,649</u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		8,918,204,829
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	8,918,204,829	

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 2023

4	INGRESOS		11,572,014
4.1	Ingresos Operacionales		8,182,115
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,012	
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	8,178,103	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		3,389,899
4.2.1	Ingresos Financieros	2,829,869	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	560,030	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		11,572,014
5	GASTOS		5,784,533
5.1	Gastos Operacionales		2,308,211
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	97,200	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	749,937	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,461,074	
5.2	Gastos Generales		3,368,176
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	20,429	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	177,302	
5.2.3	Gastos Diversos	3,170,444	
5.3	Gastos Financieros		108,146
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	108,146	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		5,784,533
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		5,787,481
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,411,412
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,411,412	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,376,069


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernandez
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 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)					46,401,161	46,401,161
Resultados del Ejercicio					46,401,161	46,401,161
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>325,471,278</u>	<u>46,401,161</u>	<u>409,272,439</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 2023

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	46,401,161
Resultado neto del ejercicio Anterior	77,504
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y previsiones	
Depreciación de activo fijo	504,392
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>46,983,057</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(752,077)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(5,772,446)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(11,307,080)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	14,972,847
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	746,245
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(2,112,511)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(396,283)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(44,217,938)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(44,614,221)</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>256,325</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>259,031</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>259,031</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 515,356</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 2023

1.000	Total patrimonio contable		\$ 409,272,439
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	=	\$ 409,272,439
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 122-23)	-	\$ 43,145,306
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$ 366,127,133
8.000	Número total de afiliados a la AFP		29,541

Wanda Ricart
Wanda Ricart
 Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
 Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
 Contadora

