



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		487,923,590
1.1	Activo Disponible		5,666,300
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	5,661,300	
1.2	Cuentas Por Cobrar		8,260,114
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	8,231,180	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 28,934	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	343,991,932
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	342,590,432	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,401,500	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		98,488,831
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 98,488,831	
1.5	Activos Fijos		18,441,450
1.5.1	Terrenos	811,600	
1.5.2	Edificaciones	20,477,304	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	9,126,176	
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)	(11,973,631)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	13,074,964
1.6.1	Pagos Anticipados	12,393,573	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	681,391	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 487,923,590</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		9,763,620,266
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 9,763,620,266	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		18,653,575
2.1	Pasivo Corriente		18,653,575
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	1,065,292	
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	550,538	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	16,631,306	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	406,439	
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		18,653,575
3	PATRIMONIO		\$ 469,270,015
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		381,709,445
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	381,709,445	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		50,160,570
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	50,160,570	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		469,270,015
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 487,923,590
7	Cuentas de Orden (Haber)		9,763,620,266
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	9,763,620,266	


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 RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

4	INGRESOS		12,212,562
4.1	Ingresos Operacionales		8,232,174
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	994	
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	8,231,180	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		3,980,389
4.2.1	Ingresos Financieros	3,245,803	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	734,585	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>12,212,562</u>
5	GASTOS		4,478,545
5.1	Gastos Operacionales		2,201,163
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	102,829	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,283,730	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	814,605	
5.2	Gastos Generales		2,226,885
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	33,503	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	197,167	
5.2.3	Gastos Diversos	1,996,214	
5.3	Gastos Financieros		50,497
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	50,497	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>4,478,545</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>7,734,018</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,889,847
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,889,847	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>\$ 5,844,171</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 2024

	<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	381,709,445		419,109,445
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					50,160,570	50,160,570
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>381,709,445</u>	<u>50,160,570</u>	<u>469,270,015</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 2024

	<u>Valores en RD\$</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	50,160,570
Resultado neto del ejercicio Anterior	205,066
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y provisiones	
Depreciación de activo fijo	521,057
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>50,886,693</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(727,676)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,347,577)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(12,395,289)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	12,143,867
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	566,442
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(7,760,234)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	(969,413)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(37,218,256)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(38,187,669)</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>4,938,791</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	<u>4,938,791</u>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>727,510</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>\$ 5,666,300</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 CAPITAL MINIMO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

1.000	Total patrimonio contable		\$	469,270,015
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	=	\$	469,270,015
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 125-24)	-	\$	44,685,593
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u>424,584,422</u>
<hr/>				
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u>29,610</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

