



Garantía de Futuro

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2025**

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		508,998,962
1.1	Activo Disponible		4,431,927
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	4,426,927	
1.2	Cuentas Por Cobrar		7,413,845
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	7,407,707	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 6,138	
1.3	Inversiones		Nota 4.2 371,975,768
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	370,574,268	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,401,500	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		103,276,302
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 103,276,302	
1.5	Activos Fijos		18,106,386
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)	(12,308,695)	
1.6	Otros Activos		Nota 3.1 3,794,734
1.6.1	Pagos Anticipados	3,099,742	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	694,992	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
TOTAL ACTIVO			<u>\$ 508,998,962</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		10,198,131,751
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 10,198,131,751	



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2025

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		10,261,425
2.1	Pasivo Corriente		10,261,425
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	233,248	
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	406,247	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	8,752,117	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	869,813	
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><u>10,261,425</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 498,737,537
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		449,303,019
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	449,303,019	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		12,034,517
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	12,034,517	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>498,737,537</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 508,998,962</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		10,198,131,751
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	10,198,131,751	

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 28 DE FEBRERO 2025

4	INGRESOS		11,557,813
4.1	Ingresos Operacionales		7,408,697
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	990	
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	7,407,707	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		4,149,115
4.2.1	Ingresos Financieros	3,500,972	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	648,143	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		<u>11,557,813</u>
5	GASTOS		4,578,931
5.1	Gastos Operacionales		1,811,749
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	232,753	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	917,091	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	661,906	
5.2	Gastos Generales		2,620,485
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	19,026	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	197,967	
5.2.3	Gastos Diversos	2,403,492	
5.3	Gastos Financieros		146,696
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	146,696	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		<u>4,578,931</u>
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		<u>6,978,881</u>
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,709,299
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,709,299	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>\$ 5,269,582</u>

Wanda Ricarte
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 28 DE FEBRERO 2025

	<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	448,900,940		486,300,940
Capitalización Resultados del Período Anterior				402,079		402,079
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					12,034,518	12,034,518
Saldo al Final del Período	34,000,000		3,400,000	449,303,019	12,034,518	498,737,537

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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2025

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 12,034,518
Resultado neto del ejercicio Anterior 402,079

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

Intereses devengados y no cobrados
Provisiones y provisiones
Depreciación de activo fijo 133,841
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO 12,570,439

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 1,285,716
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (2,172,546)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (3,047,914)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 3,215,945
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 829,028

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 110,229

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos -
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (8,968,434)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (8,968,434)

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 3,712,235

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 719,692

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO \$ 4,431,927

Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernandez
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Contadora





**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
ESTADO CAPITAL MINIMO
AL 28 DE FEBRERO 2025**

1.000	Total patrimonio contable		\$	498,737,537
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		\$	498,737,537
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 131-25)	Nota 7	\$	46,182,561
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u>452,554,976</u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u><u>29,630</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

