



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2025

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
1	ACTIVO		527,765,966
1.1	Activo Disponible		807,396
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	802,396	
1.2	Cuentas Por Cobrar		8,193,073
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	8,173,032	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1	20,041
1.3	Inversiones	Nota 4.2	386,052,093
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	384,635,593	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,416,500	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		106,181,484
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10	106,181,484
1.5	Activos Fijos		17,911,898
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)	(12,503,183)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	8,620,022
1.6.1	Pagos Anticipados	7,925,030	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	694,992	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
	TOTAL ACTIVO		<u>\$ 527,765,966</u>
6	Cuentas de Orden (Debe)		10,496,570,069
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11	10,496,570,069



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2025

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	<u>PASIVO</u>		12,078,340
2.1	Pasivo Corriente		12,078,340
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	489,807	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	9,546,369	Nota 4.5
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	1,808,917	
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>12,078,340</u></u>
3	<u>PATRIMONIO</u>		\$ 515,687,626
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		449,043,019
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	449,043,019	Nota 8
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		29,244,607
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	29,244,607	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		<u><u>515,687,626</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 527,765,966</u></u>
7	Cuentas de Orden (Haber)		10,496,570,069
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	10,496,570,069	

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 31 DE MAYO 2025

4	INGRESOS		12,260,884
4.1	Ingresos Operacionales		8,175,094
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,061	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria		
4.1.1.03	Cobros por Servicios Operacionales		
4.1.1.04	Interese por Retrasos	1	
4.1.1.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	8,173,032	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		4,031,726
4.2.1	Ingresos Financieros	3,325,243	
4.2.2	Dividendos Ganados	15,000	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	691,483	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		54,064
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	54,064	
	TOTAL INGRESOS		12,260,884
5	GASTOS		4,279,478
5.1	Gastos Operacionales		1,883,076
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	191,341	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	960,566	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	731,169	
5.2	Gastos Generales		2,173,442
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	32,283	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	191,619	
5.2.3	Gastos Diversos	1,949,540	
5.3	Gastos Financieros		222,960
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	222,960	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		4,279,478
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		7,981,407
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,968,279
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,968,279	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 6,013,127

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 MAYO 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	449,043,019		486,443,019
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					29,244,607	29,244,607
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>449,043,019</u>	<u>29,244,607</u>	<u>515,687,626</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 MAYO 2025

Valores en RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:

Resultado neto del ejercicio 29,244,607
Resultado neto del ejercicio Anterior 142,079

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

Intereses devengados y no cobrados
Provisiones y previsiones
Depreciación de activo fijo 328,329
Amortización gastos diferidos

TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO

29,715,016

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar 506,488
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (5,077,727)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (7,873,201)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 4,010,196
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 1,851,691

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(6,582,553)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de Activos Fijos -
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (23,044,758)

TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(23,044,758)

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

87,704

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

719,692

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

\$ 807,396

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 MAYO 2025**

1.000	Total patrimonio contable		\$	515,687,626
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	=	\$	515,687,626
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 131-25)	-	\$	46,182,561
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u>469,505,065</u>
<hr/>				
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u>29,649</u>

Wanda Ricart
Wanda Ricart
Gerente

Dionisio Hernández
Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración

Victoria De la Cuesta
Victoria De la Cuesta
Contadora

