



Garantía de Futuro!

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

		Valores en RD\$	
1	ACTIVO		564,384,950
1.1	Activo Disponible		1,268,864
1.1.1	Efectivo	5,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,263,864	
1.2	Cuentas Por Cobrar		8,946,348
1.2.1	Cuentas por Cobrar- Fondos de Pensiones	8,944,179	
1.2.2	Cuentas por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4.1 2,169	
1.3	Inversiones	Nota 4.2	412,328,726
1.3.1	Inversiones- Sector Público		
1.3.2	Inversiones- Instituciones Financieras	410,912,226	
1.3.3	Inversiones- Empresas	1,416,500	
1.3.4	Inversiones- Organismos Multilaterales		
1.3.9	Otras Inversiones		
1.4	Garantía de Rentabilidad		108,221,917
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	Nota 10 108,221,917	
1.5	Activos Fijos		17,658,393
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)	(12,756,688)	
1.6	Otros Activos	Nota 3.1	15,960,702
1.6.1	Pagos Anticipados	15,265,710	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	694,992	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos		
TOTAL ACTIVO			\$ 564,384,950

6	Cuentas de Orden (Debe)		10,765,149,102
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	Nota 11 10,765,149,102	

Handwritten signature

Handwritten signature



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ROMANA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Garantía de Futuro!

		<u>Valores en RD\$</u>	
2	PASIVO		20,226,935
2.1	Pasivo Corriente		20,226,935
2.1.1	Cuentas por Pagar- Fondos de Pensiones	163,986	
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	535,067
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	19,062,731
2.1.8	Impuesto Sobre la Renta Diferido		
2.1.9	Provisiones	465,150	
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			20,226,935
3	PATRIMONIO		\$ 544,158,015
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		449,043,019
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	Nota 8	449,043,019
3.4.2	Utilidades Por Aplicar		
3.4.3	(Pérdidas Por Absorber)		
3.5	Resultados del Ejercicio		57,714,995
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	57,714,995	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
TOTAL PATRIMONIO			544,158,015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 564,384,950
7	Cuentas de Orden (Haber)		10,765,149,102
7.1.1	Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	10,765,149,102	


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 2025

4	INGRESOS		13,809,776
4.1	Ingresos Operacionales		8,945,059
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	880	
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	8,944,179	
4.1.1.99	Otros Ingresos Operacionales		
4.2	Ingresos Financieros		4,864,717
4.2.1	Ingresos Financieros	4,001,609	
4.2.2	Dividendos Ganados		
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	863,108	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros		
4.3	Ingresos Extraordinarios		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios		
	TOTAL INGRESOS		13,809,776
5	GASTOS		5,704,619
5.1	Gastos Operacionales		2,504,582
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	141,363	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	1,082,410	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,280,809	
5.2	Gastos Generales		3,134,298
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	34,789	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	292,976	
5.2.3	Gastos Diversos	2,806,532	
5.3	Gastos Financieros		65,739
5.3.1	Intereses por Financiamiento		
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	65,739	
5.5	Gastos Extraordinarios		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios		
	TOTAL GASTOS		5,704,619
	Resultado Antes de Impuesto S/Renta		8,105,157
5.4	Impuesto Sobre La Renta		1,955,353
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	1,955,353	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 6,149,803


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 2025

	Valores en RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	
Resultado neto del ejercicio	57,714,996
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	581,834
Amortización gastos diferidos	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	58,438,909
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(246,786)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,118,161)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(15,213,881)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	13,457,298
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	553,185
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(8,568,346)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Activos Fijos	-
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(49,321,391)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(49,321,391)
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	549,172
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	719,692
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 1,268,864


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 30 DE SEPTIEMBRE 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					57,714,996	57,714,996
Saldo al Final del Período	<u>34,000,000</u>		<u>3,400,000</u>	<u>449,043,019</u>	<u>57,714,996</u>	<u>544,158,015</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 30 DE SEPTIEMBRE 2025

1.000	Total patrimonio contable		\$	544,158,015
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	-	-	
5.000	Patrimonio neto	=	\$	544,158,015
6.000	Capital mínimo exigido (Circular 131-25)	-	\$	46,182,561
7.000	Superávit o (Déficit) de capital mínimo	=	\$	<u>497,975,454</u>
8.000	Número total de afiliados a la AFP			<u>29,721</u>


Wanda Ricart
Gerente


Dionisio Hernández
Miembro del Consejo de Administración


Victoria De la Cuesta
Contadora

