

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre de 2021



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	100,853,446
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3,576,298
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,566,298
1.2	CUENTAS POR COBRAR	4,978,567
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	4,404,391
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	574,176
1.3	INVERSIONES	41,128,403
1.3.1	Inversiones - Sector Público	34,054,373
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	7,074,030
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	47,336,595
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	47,336,595
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,684,395
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,280,440
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	5,648,608
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,244,653)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,149,189
1.6.1	Pagos Anticipados	1,149,189
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	100,853,446
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	4,598,469,345
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,598,469,345
2	PASIVOS	14,090,543
2.1	PASIVOS CORRIENTES	14,090,543
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	180
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,840,072
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	28,466
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	298,670
2.1.7	Acreedores Diversos	5,510,938
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,412,217

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre de 2021



Código	Descripción	RD\$
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	14,090,543
3	PATRIMONIO	86,762,903
3.1	Capital en Circulación	198,000,000
3.1.1	Capital	198,000,000
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	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(113,206,930)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,969,833
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,969,833
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	86,762,903
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,853,446
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	4,598,469,345
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,598,469,345

Carolina Pichardo
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 31 de diciembre de 2021

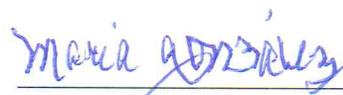


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	7,250,197
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4,409,159
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,768
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	4,404,391
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,652,132
4.2.1	Ingresos Financieros	237,706
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	406,927
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,007,499
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	188,906
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	188,906
5	GASTOS	6,235,129
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,224,229
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	854,842
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,493,857
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	875,530
5.2	GASTOS GENERALES	1,956,508
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	153,773
5.2.2	Gastos de Infraestructura	579,218
5.2.3	Gastos Diversos	1,223,516
5.3	GASTOS FINANCIEROS	54,392
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	54,392
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	1,015,068
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,015
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	8,015
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,007,053


Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	Dec-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,007,053
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(313,371)
Depreciación del activo fijo	80,283
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	773,965
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(104,727)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,711,927)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	2,004
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,219,638)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	236,150
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,798,138)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2,024,173)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	3,183,892
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,183,892
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	-
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	-
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	1,159,719
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	2,416,579
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	3,576,298

Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2021

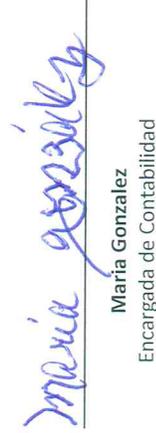


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	-	(112,679,616)	435,466	85,755,850
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	435,466	(435,466)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	1,007,053	1,007,053
Saldo Final al 31 de diciembre de 2021	198,000,000	-	-	(112,244,150)	1,007,053	86,762,903

* Se debe detallar cualquier otro rubro que modifique el patrimonio, como el efecto acumulado de cambios en políticas contables y la corrección de errores fundamentales


Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
 Gerente General


Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 31 de diciembre de 2021
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	86,762,903
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	28,466
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
5.000	Patrimonio Neto	=	86,734,437
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	26,341,238
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	60,393,200
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		9,584

Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

