

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL

AL 28 de febrero de 2022



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>96,556,798</b>
1.1	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>7,242,193</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,232,193
1.2	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,619,051</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	4,020,600
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	598,451
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>31,121,392</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	26,793,476
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,327,916
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>49,516,503</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	49,516,503
1.5	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>2,771,522</b>
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,522,914
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)	(5,400,000)
1.6	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,286,137</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	1,286,137
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>96,556,798</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>4,791,592,336</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,791,592,336
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9,649,055</b>
2.1	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>9,649,055</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	790
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,822,861
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	19,857
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	274,464
2.1.7	Acreedores Diversos	3,790,999
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,740,085

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL

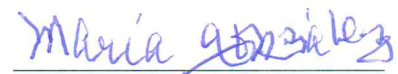
AL 28 de febrero de 2022



Código	Descripción	RD\$
<b>2.2</b>	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-
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	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,649,055</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>86,907,743</b>
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>	<b>198,000,000</b>
3.1.1	Capital	198,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
<b>3.2</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	<b>-</b>
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>98,492</b>
3.3.1	Reservas Obligatorias	98,492
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(111,335,589)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	1,871,341
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>144,840</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	144,840
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>86,907,743</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96,556,798</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>4,791,592,336</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,791,592,336

  
Carolina Pichardo  
Secretaria  
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 28 de febrero de 2022

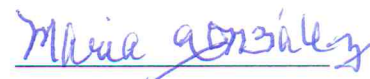


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	5,661,971
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4,021,323
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	724
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	4,020,599
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	929,912
4.2.1	Ingresos Financieros	148,929
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	(111,089)
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	892,072
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	710,736
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	710,736
5	GASTOS	5,625,988
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,878,036
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	582,373
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,441,758
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,853,905
5.2	GASTOS GENERALES	1,604,023
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	141,795
5.2.2	Gastos de Infraestructura	610,884
5.2.3	Gastos Diversos	851,344
5.3	GASTOS FINANCIEROS	143,929
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	143,929
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	35,984
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,984



  
Carolina Pichardo  
Secretaria  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

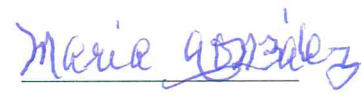
Descripción	Feb-22
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	35,984
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(871,985)
Depreciación del activo fijo	79,694
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(756,307)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	409,114
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,032,911)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(101,915)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,389,178)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	31,962
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,082,928)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(2,839,235)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	9,076,469
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>9,076,469</b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
Aportes de Capital	-
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	-
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>6,237,234</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,004,959</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>7,242,193</b>



Carolina Pichardo  
 Secretaria  
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

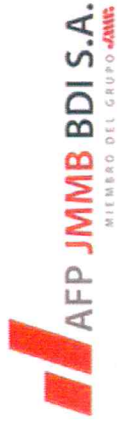


Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad





ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Al 28 de febrero de 2022



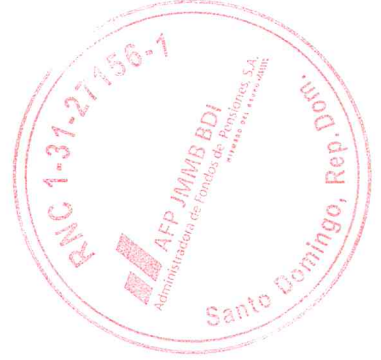
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	98,492	(111,335,589)	108,856	86,871,759
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	108,856	(108,856)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	35,984	35,984
Saldo Final al 28 de febrero 2022	198,000,000	-	98,492	(111,226,733)	35,984	86,907,743

\* 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 28 de febrero de 2022  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	86,907,743
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	19,857
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	=	<b>86,887,886</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	28,580,243
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	=	<b>58,307,643</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		9,919

Carolina Pichardo  
 Secretaria  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

