

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo de 2023



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	107,610,381
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	2,456,659
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,446,659
1.2	CUENTAS POR COBRAR	7,898,327
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	6,147,191
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,751,136
1.3	INVERSIONES	17,608,630
1.3.1	Inversiones - Sector Público	13,112,700
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,495,930
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	74,369,383
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	74,369,383
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,103,961
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,713,119
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	96,000
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	6,856,408
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(6,561,567)
1.6	OTROS ACTIVOS	2,173,421
1.6.1	Pagos Anticipados	2,173,421
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	107,610,381
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	7,165,867,995
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	7,165,867,995
2	PASIVOS	14,429,148
2.1	PASIVOS CORRIENTES	14,429,148
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	385
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,843,101
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	16,168
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	333,974
2.1.7	Acreedores Diversos	6,611,435
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,624,085

mg

W

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo de 2023



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	14,429,148
3	PATRIMONIO	93,181,233
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	98,492
3.3.1	Reservas Obligatorias	98,492
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(106,188,658)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	7,018,272
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,271,400
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,271,400
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	93,181,233
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,610,381
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	7,165,867,995
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	7,165,867,995


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

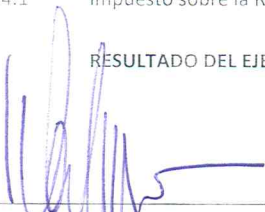

Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		15,706,872
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		6,147,637
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	446	
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	6,147,191	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		9,559,235
4.2.1	Ingresos Financieros	79,066	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	476,422	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	9,003,748	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		14,623,782
5.1	GASTOS OPERACIONALES		12,298,373
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,334,065	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,991,717	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	6,972,592	
5.2	GASTOS GENERALES		2,255,276
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	152,508	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	702,288	
5.2.3	Gastos Diversos	1,400,480	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		70,133
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	70,133	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,083,091
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,083,091




Polibio Velezuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de marzo de 2023



	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	(106,127,242)	126,893	92,098,143
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	126,893	(126,893)	-
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	-	-	-	-	1,083,091	1,083,091
Saldo Final al 31 de marzo 2023	198,000,000	-	98,492	(106,000,349)	1,083,091	93,181,233

* 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


 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de marzo de 2023



Descripción	Mar-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,083,091
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	2,705,248
Depreciación del activo fijo	97,028
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	3,885,366
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(1,378,558)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(3,660,522)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	2,205,485
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	282,387
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	172,506
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,378,702)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,506,665
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	(102,861)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(13,080,193)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(13,183,054)
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 (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	(11,676,389)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	14,133,049
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,456,659




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 31 de marzo de 2023



Descripción	Mar-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,271,400
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(1,559,184.00)
Depreciación del activo fijo	291,083.01
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	3,298.73
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(992,635)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(7,313,684)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(146,149)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,978,227
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	134,274
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(6,339,968)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(6,336,668.99)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(102,861)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	4,961,192
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,858,332
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	(1,478,337)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,934,998
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,456,659



Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 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 marzo de 2023
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	93,181,233
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	16,168
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	=	93,165,066
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	33,899,883
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	59,265,182
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		13,541

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

