

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de abril de 2023



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	114,217,826
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	2,801,826
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,791,826
1.2	CUENTAS POR COBRAR	6,992,527
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	5,830,226
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,162,301
1.3	INVERSIONES	14,492,326
1.3.1	Inversiones - Sector Público	10,010,501
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,481,825
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	76,692,880
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	76,692,880
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,006,819
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)	(6,658,709)
1.6	OTROS ACTIVOS	10,231,449
1.6.1	Pagos Anticipados	2,209,136
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,022,313
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	114,217,826
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	7,387,212,681
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	7,387,212,681
2	PASIVOS	12,804,607
2.1	PASIVOS CORRIENTES	12,804,607
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	-
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,868,131
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	33,664
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	377,209
2.1.7	Acreedores Diversos	5,987,085
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,538,518

mg

↓

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de abril 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	12,804,607
3	PATRIMONIO	101,413,219
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	756,954
3.3.1	Reservas Obligatorias	756,954
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(98,824,807)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	14,382,123
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,481,072
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,481,072
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	101,413,219
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114,217,826
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	7,387,212,681
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	7,387,212,681

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

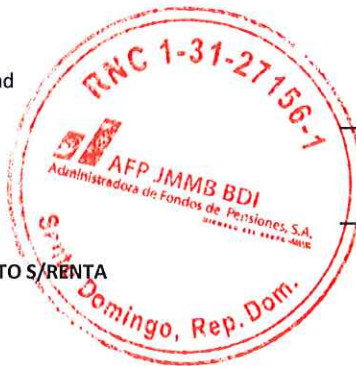
Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 30 de abril de 2023



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	8,056,518
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	5,830,859
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	633
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	5,830,226
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,225,659
4.2.1	Ingresos Financieros	146,146
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	375,097
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,704,416
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	7,846,845
5.1	GASTOS OPERACIONALES	6,067,377
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	802,311
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,323,969
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,941,097
5.2	GASTOS GENERALES	1,751,992
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	152,891
5.2.2	Gastos de Infraestructura	705,400
5.2.3	Gastos Diversos	893,701
5.3	GASTOS FINANCIEROS	27,476
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	27,476
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	209,673
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	209,673




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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 30 de abril 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	-	756,954	(98,636,498)	1,083,091	101,203,546
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	1,083,091	(1,083,091)	-
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	-	-	-	-	209,673	209,673
Saldo Final al 30 de Abril de 2023	198,000,000	-	756,954	(97,553,407)	209,672	101,413,219

* 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
 30 de abril de 2023



Descripción	Apr-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	209,673
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	(1,085,566)
Depreciación del activo fijo	97,142
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(778,752)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	905,801
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,323,497)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(35,715)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	0
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	0
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(606,854)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	67,880
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,992,386)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2,771,138)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	3,116,304
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,116,304
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	345,167
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	2,456,659
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,801,826




 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 30 de abril de 2023
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	101,413,219
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	33,664
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	=	101,379,554
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	33,899,883
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	67,479,671
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		13,905

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

