

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL

AL 31 de agosto de 2023



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>116,803,595</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>639,932</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	629,932
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,921,884</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	7,148,952
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,772,932
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>2,451,910</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	2,451,910
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>84,664,660</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	84,664,660
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3,331,286</b>
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	3,140,242
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	7,244,669
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(7,053,624)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,793,922</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	8,771,609
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,022,313
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>116,803,595</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>8,143,171,877</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,143,171,877
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>12,436,023</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>12,436,023</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	1,340
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	11,492
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	294,555
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	446,211
2.1.7	Acreedores Diversos	7,687,749
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,994,676

mg

w

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL

AL 31 de agosto de 2023



Código	Descripción	RD\$
2.2	<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>12,436,023</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>104,367,572</b>
3.1	<b>Capital en Circulación</b>	<b>198,000,000</b>
3.1.1	Capital	198,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	<b>-</b>
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
3.3	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>756,954</b>
3.3.1	Reservas Obligatorias	756,954
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(98,824,807)</b>
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	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4,435,426</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	4,435,426
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>104,367,572</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>116,803,595</b>
7	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(8,143,171,877)</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(8,143,171,877)

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 31 de agosto de 2023



Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	<b>10,307,378</b>
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,149,569</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	617
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	7,148,952
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3,157,809</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	38,691
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	838,455
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,280,663
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	<b>9,805,259</b>
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,055,368</b>
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,447,166
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,984,809
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,623,393
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,614,564</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,734
5.2.2	Gastos de Infraestructura	849,866
5.2.3	Gastos Diversos	1,612,964
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>135,327</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	135,327
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA</b>	<b>502,119</b>
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>502,119</b>



Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

María González  
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

ESTADO DE RESULTADO

Al 31 de agosto de 2023



Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	80,834,176
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	51,221,879
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,859
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	51,217,020
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	29,612,297
4.2.1	Ingresos Financieros	743,311
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	4,580,461
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	24,288,525
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	76,398,750
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	57,670,309
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	8,021,945
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	21,243,329
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	28,405,035
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	18,184,687
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,218,123
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,849,540
5.2.3	Gastos Diversos	11,117,024
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	543,754
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	543,754
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	4,435,426
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	4,435,426



Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

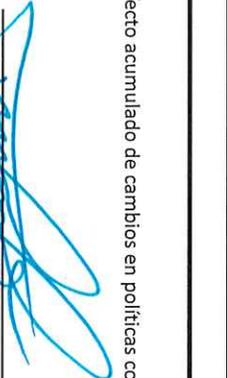
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JIMMB BDI  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 Al 31 de agosto de 2023



	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales Capitalizados	No Capitalizados				
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	-	756,954	(95,412,547)	521,047	103,865,453
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	-	521,047	(521,047)	-
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	-	-	-	-	-	502,119	502,119
Saldo Final al 31 de agosto de 2023	198,000,000	-	-	756,954	(94,891,501)	502,119	104,367,572

\* 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 agosto de 2023



Descripción	Aug-23
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	4,435,426
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(1,188,593)
Depreciación del activo fijo	783,141
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,029,973</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(2,016,192)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(17,608,961)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(6,744,338)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	3,332,928
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(3,584,144)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>(22,590,733)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	(822,243)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	20,117,911
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>19,295,668</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>(3,295,064)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,934,998</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>639,932</b>

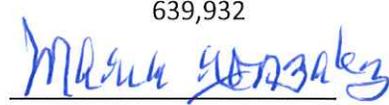




Polibio Valenzuela  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
 Gerente General



Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

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

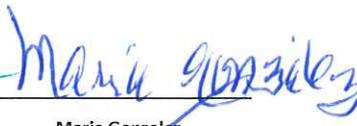


Descripción	Aug-23
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	502,119
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	24,771
Depreciación del activo fijo	100,351
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>627,241</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(765,692)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,207,455)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(6,768,739)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,305,565
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(4,174,318)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(12,610,640)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(11,983,399)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	2,199,903
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>2,199,903</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>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(9,783,496)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,423,428</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>639,932</b>



  
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 agosto de 2023  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	104,367,572
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	294,555
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>104,073,017</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	36,981,691
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	=	<b>67,091,326</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		15,195

Polibio Valenzuela  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

