

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de noviembre de 2023



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	156,065,787
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	30,926,381
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	30,916,381
1.2	CUENTAS POR COBRAR	9,235,726
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	7,382,323
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,853,403
1.3	INVERSIONES	234,951
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	234,951
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	89,862,415
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	89,862,415
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,008,493
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	3,150,297
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)	(7,386,473)
1.6	OTROS ACTIVOS	22,797,822
1.6.1	Pagos Anticipados	14,775,509
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,022,313
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	156,065,787
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	8,629,042,760
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,629,042,760
2	PASIVOS	48,456,425
2.1	PASIVOS CORRIENTES	48,456,425
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	805
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	26,141
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	14,148
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	459,685
2.1.7	Acreedores Diversos	16,038,720
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	6,916,927

mg

d

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de noviembre 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	48,456,425
3	PATRIMONIO	107,609,361
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	7,677,215
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	7,677,215
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	107,609,361
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156,065,787
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	8,629,042,760
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,629,042,760

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	12,036,904
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	7,383,368
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,045
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	7,382,323
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	4,653,536
4.2.1	Ingresos Financieros	210,855
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	647,308
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	3,795,373
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	10,688,246
5.1	GASTOS OPERACIONALES	7,265,132
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,157,929
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,928,502
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,178,701
5.2	GASTOS GENERALES	2,771,754
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,734
5.2.2	Gastos de Infraestructura	859,709
5.2.3	Gastos Diversos	1,760,310
5.3	GASTOS FINANCIEROS	651,360
5.3.1	Intereses por Financiamiento	281,250
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	370,110
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	1,348,658
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,348,658




 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General

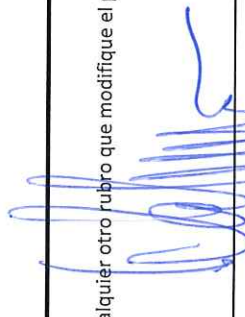

 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

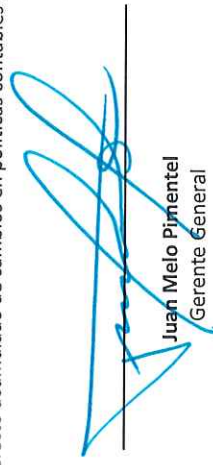
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 30 de noviembre de 2023




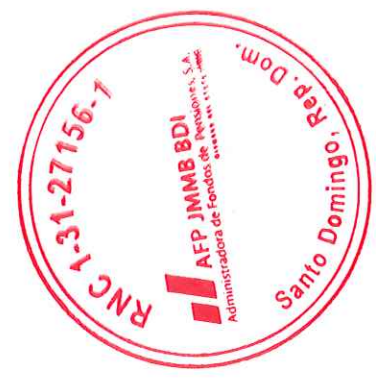
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	756,954	(93,472,148)	975,899	106,260,704
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	975,899	(975,899)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1,348,658	1,348,658
Saldo Final al 30 de noviembre de 2023	198,000,000	-	756,954	(92,496,250)	1,348,658	107,609,361

* 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


 María González
 Encargada de Contabilidad




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 30 de noviembre de 2023



Descripción	Nov-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,348,658
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	394,384
Depreciación del activo fijo	106,208
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,849,249
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	359,760
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,514,308)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	283,575
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,111,941
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(80,759)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	160,209
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,009,458
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	27,060,727
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	27,060,727
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	0
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	29,070,185
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,856,196
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	30,926,381




 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 noviembre de 2023
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	107,609,361
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	14,148
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	=	107,595,214
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	36,981,691
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	70,613,523
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		15,734

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

