

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre de 2024



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>233,589,940</b>
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	11,940,434
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	11,930,434
1.2	CUENTAS POR COBRAR	65,818,074
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	8,844,335
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	56,973,739
1.3	INVERSIONES	26,193,948
1.3.1	Inversiones - Sector Público	25,923,891
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	270,057
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	110,854,502
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	110,854,502
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,821,729
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	4,359,521
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)	(8,782,460)
1.6	OTROS ACTIVOS	15,961,254
1.6.1	Pagos Anticipados	12,189,764
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>233,589,940</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>10,189,614,428</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	10,189,614,428
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>111,765,344</b>
2.1	PASIVOS CORRIENTES	111,765,344
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	155
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	74,079
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	7,352,813
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	782,018
2.1.7	Acreedores Diversos	6,668,638
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	16,887,641

129

AP

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL


AL 31 de diciembre de 2024



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>111,765,344</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>121,824,596</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>	-
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>989,346</b>
3.3.1	Reservas Obligatorias	989,346
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(94,409,349)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	18,797,581
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>17,244,599</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	17,244,599
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>121,824,596</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>233,589,940</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(10,189,614,428)</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(10,189,614,428)

  
 Carolina Pichardo  
 Secretaria  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

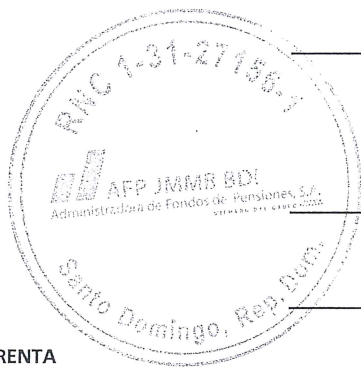
  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
ESTADO DE RESULTADO  
Del 01 al 31 de diciembre de 2024




Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	23,920,505
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	8,844,573
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	238
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	8,844,335
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	14,924,484
4.2.1	Ingresos Financieros	412,494
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	849,902
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	13,662,088
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	151,447
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	151,447
5	GASTOS	20,567,039
5.1	GASTOS OPERACIONALES	14,438,597
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,638,212
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	6,503,273
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	6,297,112
5.2	GASTOS GENERALES	3,617,933
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	154,401
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,014,844
5.2.3	Gastos Diversos	2,448,688
5.3	GASTOS FINANCIEROS	2,510,509
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	1,478,218
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA</b>	<b>3,353,466</b>
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	750,000
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	750,000
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,603,466</b>



  
Carolina Pichardo  
Secretaria  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

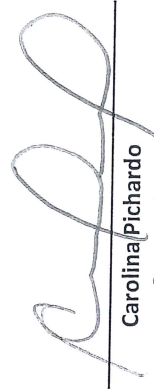
  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

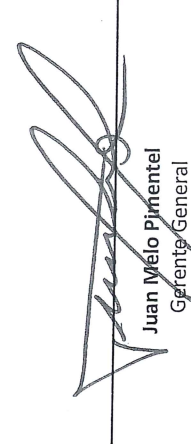
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 Al 31 de diciembre de 2024

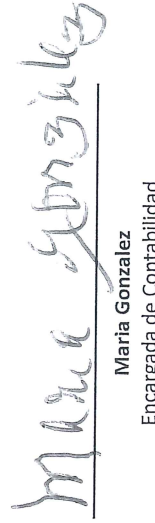


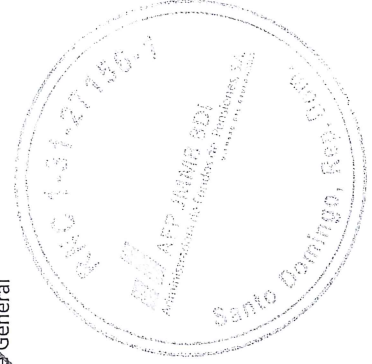
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	-	104,579,997
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (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	-	-	-	-	17,244,599	17,244,599
Saldo Final al 31 de diciembre de 2024	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	17,244,599	121,824,596

\* 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 FLUJO DE EFECTIVO  
 31 de diciembre de 2024




Descripción	Dec-24
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	2,603,466
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	2,228,814
Depreciación del activo fijo	113,565
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,945,845</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(54,243,415)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,153,902)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	1,330,012
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,450,716
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	21,745
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(52,594,844)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(47,648,999)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	55,813,109
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>55,813,109</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>8,164,110</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,776,324</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>11,940,434</b>



  
 Carolina Pichardo  
 Secretaria  
 Consejo Administración


  
 Juan Mélo Pimentel  
 Gerente General


  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

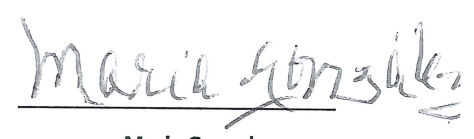
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
 AL 31 de diciembre de 2024  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	121,824,596
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	27,352,813
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>94,471,783</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	=	<b>56,169,846</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		18,210

  
 Carolina Pichardo  
 Secretaria  
 Consejo Administración

  
 Juan Mejo Pimentel  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

