

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de junio de 2025



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	255,883,424
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	30,220,739
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	30,210,739
1.2	CUENTAS POR COBRAR	11,662,071
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	9,527,369
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,134,701
1.3	INVERSIONES	54,854,837
1.3.1	Inversiones - Sector Público	24,586,785
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	30,000,000
1.3.3	Inversiones - Empresa	268,052
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	131,091,506
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	131,091,506
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,933,635
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	6,180,380
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	883,456
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	7,244,669
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(9,374,870)
1.6	OTROS ACTIVOS	23,120,637
1.6.1	Pagos Anticipados	12,077,589
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,043,048
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	255,883,424
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	11,952,401,712
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	11,952,401,712
2	PASIVOS	107,649,043
2.1	PASIVOS CORRIENTES	107,649,043
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	815
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	23,059
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	3,567,337
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	645,161
2.1.7	Acreedores Diversos	11,130,082
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	12,282,589

mg

aw

af

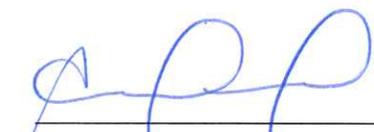
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

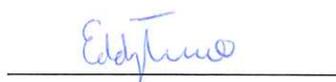
BALANCE GENERAL

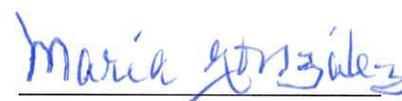
AL 30 de junio de 2025



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	107,649,043
3	PATRIMONIO	148,234,381
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	989,346
3.3.1	Reservas Obligatorias	989,346
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(65,160,568)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	48,046,362
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,405,604
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	14,405,604
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	148,234,381
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	255,883,424
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(11,952,401,712)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(11,952,401,712)


 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración

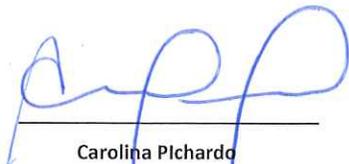

 Eddy Tineo
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	23,684,291
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	9,527,583
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	214
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	9,527,369
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	14,156,708
4.2.1	Ingresos Financieros	585,053
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	728,554
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	12,843,101
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	18,145,129
5.1	GASTOS OPERACIONALES	13,504,305
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	2,257,391
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	5,002,763
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	6,244,151
5.2	GASTOS GENERALES	3,509,441
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	157,240
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,118,357
5.2.3	Gastos Diversos	2,233,844
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,131,384
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	99,092
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	5,539,162
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	850,000
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	850,000
	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,689,162




Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración


Eddy Tineo
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

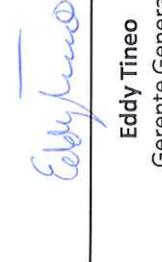
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de junio de 2025

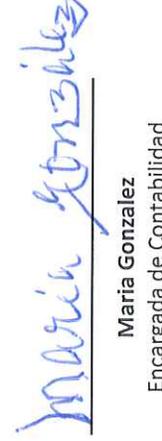


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	-	133,828,778
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (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	-	-	-	-	14,405,604	14,405,604
Saldo Final al 30 de junio 2025	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	14,405,604	148,234,381

* 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


Eddy Tineo
Gerente General

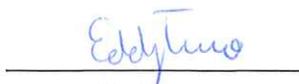

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

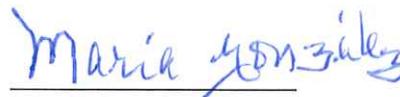


Descripción	Jun-25
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	4,689,162
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	2,257,667
Depreciación del activo fijo	67,756
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	7,014,585
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(279,259)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,207,146)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(26,605)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(824,903)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	22,692
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,315,221)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,699,364
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(2,662,953)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	20,882,161
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	18,219,208
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	22,918,572
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	7,302,167
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	30,220,739




Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración

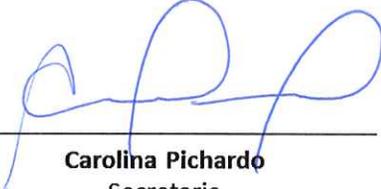

Eddy Tineo
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

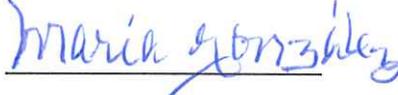
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 30 de junio de 2025
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	148,234,381
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	23,567,337
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	=	124,667,045
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	42,883,806
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	81,783,238
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		21,000


 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Eddy Tineo
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

