

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de agosto de 2025



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	272,483,150
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	65,408,383
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	65,398,383
1.2	CUENTAS POR COBRAR	11,865,797
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	9,244,798
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,621,000
1.3	INVERSIONES	30,145,472
1.3.1	Inversiones - Sector Público	29,859,132
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	286,340
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	136,939,583
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	136,939,583
1.5	ACTIVOS FIJOS	5,694,929
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	6,470,672
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	1,767,472
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	7,244,669
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(9,787,883)
1.6	OTROS ACTIVOS	22,428,986
1.6.1	Pagos Anticipados	11,385,938
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,043,048
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	272,483,150
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	12,462,765,181
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	12,462,765,181
2	PASIVOS	115,232,725
2.1	PASIVOS CORRIENTES	115,232,725
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	9,275
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	4,943,303
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	580,792
2.1.7	Acreedores Diversos	14,654,904
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	15,044,452

Mg
Eto
H

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de agosto 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	115,232,725
3	PATRIMONIO	157,250,425
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	23,421,647
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	23,421,647
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	157,250,425
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272,483,150
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(12,462,765,181)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(12,462,765,181)



Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administracion

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 31 de agosto de 2025

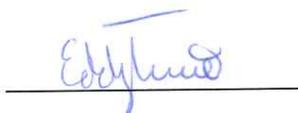


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	28,805,348
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	9,245,734
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	936
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	9,244,798
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	19,559,615
4.2.1	Ingresos Financieros	527,519
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,363,086
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	17,669,010
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	24,540,373
5.1	GASTOS OPERACIONALES	12,272,283
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,650,037
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	4,954,706
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,667,540
5.2	GASTOS GENERALES	5,949,329
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	157,019
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,450,973
5.2.3	Gastos Diversos	4,341,337
5.3	GASTOS FINANCIEROS	6,318,762
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	5,286,470
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	4,264,975
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(750,000)
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	(750,000)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,014,975

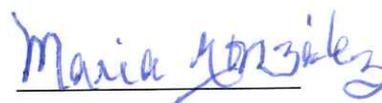




Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administracion



Eddy Tineo
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de agosto 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 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	-	-	-	-	23,421,647	23,421,647
Saldo Final al 31 de agosto de 2025	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	23,421,647	157,250,425

* 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


Lizette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo de administración


Eddy Tineo
 Gerente General


Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	Aug-25
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	5,014,975
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	271,781
Depreciación del activo fijo	318,431
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	5,605,187
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	231,256
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(3,138,690)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	566,848
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,997,254
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(21,523)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(364,855)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,240,331
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(347,597)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	54,907,794
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	54,560,197
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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	59,800,528
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	5,607,855
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	65,408,383





Lizette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo de administracion



Eddy Tineo
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 31 de agosto de 2025
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	157,250,425
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	24,943,303
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	=	132,307,122
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	42,883,806
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	89,423,315
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		21,558

Lizette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo de administracion

Eddy Tineo
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

