

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre de 2025



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	285,560,683
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	17,714,178
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	17,704,178
1.2	CUENTAS POR COBRAR	12,821,129
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	10,500,511
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,320,618
1.3	INVERSIONES	81,320,607
1.3.1	Inversiones - Sector Público	81,026,288
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	294,319
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	145,437,887
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	145,437,887
1.5	ACTIVOS FIJOS	6,152,634
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	7,162,212
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	9,012,140
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(10,021,719)
1.6	OTROS ACTIVOS	22,114,249
1.6.1	Pagos Anticipados	11,071,201
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,043,048
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	285,560,683
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	13,239,431,438
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	13,239,431,438
2	PASIVOS	119,388,459
2.1	PASIVOS CORRIENTES	119,388,459
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	300
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	39,410
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	6,323,050
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	553,372
2.1.7	Acreedores Diversos	13,196,995
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	19,275,331

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre 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	119,388,459
3	PATRIMONIO	166,172,225
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	32,343,447
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	32,343,447
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	166,172,225
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	285,560,683
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(13,239,431,438)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(13,239,431,438)



Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administración

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

ESTADO DE RESULTADO

Del 01 al 31 de octubre de 2025



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	23,879,937
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	10,500,832
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	321
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	10,500,511
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	13,379,105
4.2.1	Ingresos Financieros	565,219
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,306,404
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	11,507,482
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	19,990,514
5.1	GASTOS OPERACIONALES	14,637,888
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,613,797
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	5,643,250
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	7,380,841
5.2	GASTOS GENERALES	4,213,026
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	160,935
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,280,073
5.2.3	Gastos Diversos	2,772,019
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,139,599
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	107,308
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	3,889,423
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,889,423

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administracion

Eddy Tineo
Gerente General

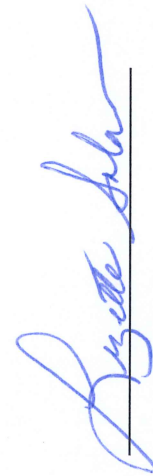
Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

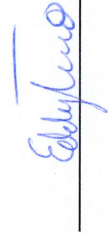
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de octubre de 2025

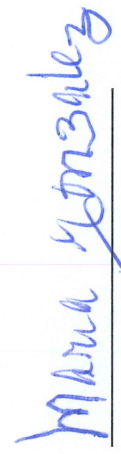


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	-	133,828,778
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (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	-	-	-	-	32,343,447	32,343,447
Saldo Final al 31 de octubre de 2025	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	32,343,447	166,172,225

* 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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de octubre de 2025



Descripción	DOP
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	3,889,423
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	2,524,255
Depreciación del activo fijo	135,260
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	6,548,938
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(12,189)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(4,986,132)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	152,519
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	2,029,492
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(32,532)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,848,843)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,700,095
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(90,306)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	10,447,002
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	10,356,696
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	14,056,791
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,657,387
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	17,714,178

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administración

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



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



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	166,172,225
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	26,323,050
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	=	139,849,174
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	42,883,806
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	96,965,368
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		22,219

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administracion

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

