

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 de enero de 2022



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	98,750,016
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,004,959
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	994,959
1.2	CUENTAS POR COBRAR	5,028,165
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	4,336,425
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	691,740
1.3	INVERSIONES	40,197,861
1.3.1	Inversiones - Sector Público	6,074,303
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	34,123,558
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	48,483,592
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	48,483,592
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,851,216
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,522,914
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	5,648,608
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,320,306)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,184,222
1.6.1	Pagos Anticipados	1,184,222
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	98,750,016
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	4,710,777,056
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,710,777,056
2	PASIVOS	11,878,257
2.1	PASIVOS CORRIENTES	11,878,257
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	160
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,775,176
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	-
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	290,817
2.1.7	Acreedores Diversos	5,200,034
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,612,070

mg

pd

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMD BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de enero de 2022



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	11,878,257
3	PATRIMONIO	86,871,759
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	98,492
3.3.1	Reservas Obligatorias	98,492
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(111,335,589)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	1,871,341
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	108,856
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	108,856
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	86,871,759
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,750,016
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	4,710,777,056
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,710,777,056

Carolina Pichardo
Secretaría
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 enero de 2022

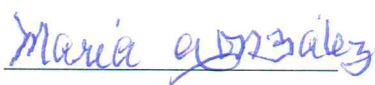


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	6,000,254
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4,336,970
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	545
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	4,336,424
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	1,663,284
4.2.1	Ingresos Financieros	200,887
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	340,997
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,121,400
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	5,891,397
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,986,631
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	647,052
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,508,767
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,830,811
5.2	GASTOS GENERALES	1,834,392
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	141,601
5.2.2	Gastos de Infraestructura	578,697
5.2.3	Gastos Diversos	1,114,093
5.3	GASTOS FINANCIEROS	70,375
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	70,375
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	108,856
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	108,856




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
Al 31 de enero de 2022

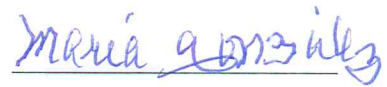


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	6,000,254
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4,336,970
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	545
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	4,336,424
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	1,663,284
4.2.1	Ingresos Financieros	200,887
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	340,997
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,121,400
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	5,891,397
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,986,631
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	647,052
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,508,767
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,830,811
5.2	GASTOS GENERALES	1,834,392
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	141,601
5.2.2	Gastos de Infraestructura	578,697
5.2.3	Gastos Diversos	1,114,093
5.3	GASTOS FINANCIEROS	70,375
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	70,375
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	108,856
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	108,856




Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de enero de 2022



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	-	(113,206,930)	1,969,833	86,762,903
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	1,871,341	(1,969,833)	(98,492)
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	98,492	-	-	98,492
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	108,856	108,856
Saldo Final al 31 de enero 2022	198,000,000	-	98,492	(111,335,589)	108,856	86,871,759

* 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

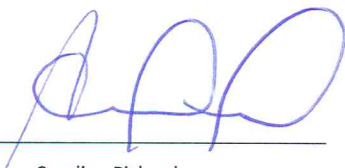


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de enero de 2022



Descripción	Jan-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	108,856
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(1,800,147)
Depreciación del activo fijo	75,653
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,615,638)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(49,598)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,146,997)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(35,033)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(339,369)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(72,770)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,643,768)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,259,406)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	(242,475)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	930,542
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	688,067
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 (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	(2,571,339)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,576,298
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,004,959





Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración

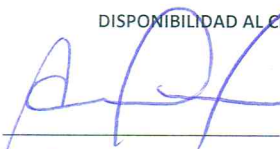


Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

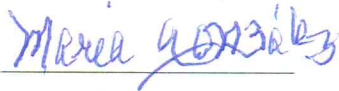
Descripción	Jan-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	108,856
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(1,800,147)
Depreciación del activo fijo	75,653
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,615,638)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(49,598)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,146,997)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(35,033)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(339,369)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(72,770)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,643,768)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,259,406)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(242,475)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	930,542
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	688,067
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	(2,571,339)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,576,298
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,004,959



Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



María Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 31 de enero de 2022
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	86,871,759
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	-
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	=	86,871,759
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	28,580,243
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	58,291,516
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		9,685

Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

