

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 30 de junio de 2022



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	97,835,003
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,879,929
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,869,929
1.2	CUENTAS POR COBRAR	5,546,650
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	4,839,985
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	706,665
1.3	INVERSIONES	27,630,251
1.3.1	Inversiones - Sector Público	23,257,018
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,373,234
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	56,235,319
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	56,235,319
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,755,416
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,670,079
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	1,141,720
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	5,648,608
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,704,990)
1.6	OTROS ACTIVOS	2,787,437
1.6.1	Pagos Anticipados	2,787,437
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	97,835,003
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	5,462,153,994
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	5,462,153,994
2	PASIVOS	10,032,812
2.1	PASIVOS CORRIENTES	10,032,812
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	1,225
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,129,296
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	105,438
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	336,304
2.1.7	Acreedores Diversos	3,814,067
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,646,482

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 30 de junio 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	10,032,812
3	PATRIMONIO	87,802,191
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	1,039,289
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,039,289
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	87,802,191
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,835,003
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	5,462,153,994
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	5,462,153,994


Carolina Pishardo
Secretaria
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

ESTADO DE RESULTADO

Al 30 de junio de 2022

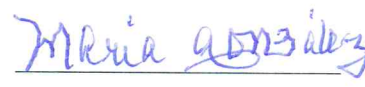


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	39,852,826
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	27,227,775
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	18,899
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	0
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	27,208,876
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	11,914,315
4.2.1	Ingresos Financieros	1,112,894
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,380,625
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	9,420,796
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	710,736
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	710,736
5	GASTOS	38,813,537
5.1	GASTOS OPERACIONALES	27,283,659
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	4,664,364
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	11,491,322
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	11,127,973
5.2	GASTOS GENERALES	11,080,140
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	852,273
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,786,124
5.2.3	Gastos Diversos	6,441,743
5.3	GASTOS FINANCIEROS	449,739
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	449,739
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	1,039,289
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,039,289

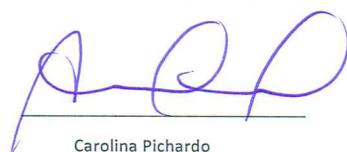



 Carolina Richardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Descripción	Jun-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,039,289
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	(2,765,735)
Depreciación del activo fijo	460,338
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,266,109)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(568,083)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(8,898,725)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(1,638,248)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,619,898)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	327,903
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(12,397,052)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(13,663,161)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(1,531,359)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	13,498,151
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	11,966,792
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	(1,696,369)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,576,298
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,879,929



Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



Mara Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de junio de 2022



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al inicio del período	198,000,000	-	98,492	(110,998,552)	82,198	87,182,138
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	82,198	(82,198)	-
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	-	-	-	-	-	-
Saldo Final al 30 de junio 2022	198,000,000	-	98,492	(110,916,354)	620,053	87,802,191

* 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
Secretaría
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



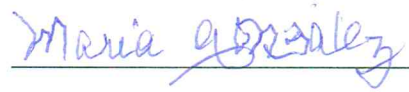
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 30 de junio de 2022
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	87,802,191
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	105,438
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	=	87,696,753
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	31,438,267
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	56,258,486
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		11,071


Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

