

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de julio de 2022



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	99,127,588
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	25,129,722
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	25,119,722
1.2	CUENTAS POR COBRAR	5,780,477
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	4,809,295
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	971,182
1.3	INVERSIONES	4,346,477
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,346,477
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	57,527,262
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	57,527,262
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,742,685
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	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	6,856,408
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,783,802)
1.6	OTROS ACTIVOS	2,600,964
1.6.1	Pagos Anticipados	2,600,964
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	99,127,588
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	5,586,311,593
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	5,586,311,593
2	PASIVOS	11,227,463
2.1	PASIVOS CORRIENTES	11,227,463
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	3,219,750
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	23,084
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	341,925
2.1.7	Acreedores Diversos	4,359,204
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,283,500

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de julio 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	11,227,463
3	PATRIMONIO	87,900,125
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	1,137,222
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,137,222
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	87,900,125
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,127,588
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	5,586,311,593
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	5,586,311,593

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
 Del 01 al 31 de julio de 2022



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	7,383,352
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4,809,712
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	417
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	4,809,295
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,573,640
4.2.1	Ingresos Financieros	199,719
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	246,343
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,127,579
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	7,285,419
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,806,383
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	813,235
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,393,736
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,599,412
5.2	GASTOS GENERALES	2,430,768
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	164,668
5.2.2	Gastos de Infraestructura	654,581
5.2.3	Gastos Diversos	1,611,519
5.3	GASTOS FINANCIEROS	48,268
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	48,268
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	97,933
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	97,933




 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 julio de 2022

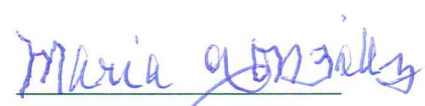


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	47,236,178
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	32,037,487
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	19,316
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	0
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	32,018,170
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	14,487,955
4.2.1	Ingresos Financieros	1,312,613
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,626,967
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	11,548,375
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	710,736
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	710,736
5	GASTOS	46,098,956
5.1	GASTOS OPERACIONALES	32,090,041
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	5,477,599
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	13,885,058
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	12,727,385
5.2	GASTOS GENERALES	13,510,908
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,016,940
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,440,706
5.2.3	Gastos Diversos	8,053,262
5.3	GASTOS FINANCIEROS	498,007
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	498,007
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	1,137,222
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,137,222




 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General

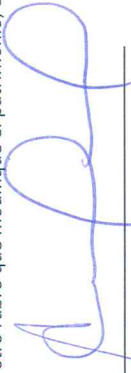

 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de julio 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	-	98,492	(110,916,354)	620,053	87,802,192
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	620,053	(620,053)	-
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	-	-	-	-	97,933	97,933
Saldo Final al 31 de julio 2022	198,000,000	-	98,492	(110,296,301)	97,934	87,900,125

* 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 Picardo
 Secretaria
 Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
 Gerente General


Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad




Descripción	Jul-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	97,933
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	637,018
Depreciación del activo fijo	78,811
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	813,762
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(233,827)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,291,943)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	186,473
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	462,783
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	94,851
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(781,664)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	32,098
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(66,080)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	23,283,774
	-
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	23,217,694
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	23,249,793
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,879,929
	-
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	25,129,722




Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	Jul-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,137,222
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(2,128,717.36)
Depreciación del activo fijo	539,148.72
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(452,346.69)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(801,911)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(10,190,667)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(1,451,775)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,157,115)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	422,753
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(13,178,716)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(13,631,062)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(1,597,439)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	36,781,926
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	35,184,486
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	21,553,424
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,576,298
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	25,129,722


 Carolina Picardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General

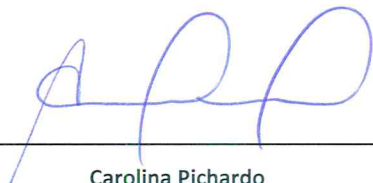

 Mara Gonzalez
 Encargada de Contabilidad




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



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	87,900,125
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	23,084
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	=	87,877,041
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	31,438,267
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	56,438,774
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		11,296


 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

