

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



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	99,479,589
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	23,852,688
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	23,842,688
1.2	CUENTAS POR COBRAR	6,674,810
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	5,600,257
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,074,553
1.3	INVERSIONES	4,248,406
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,248,406
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	58,645,343
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	58,645,343
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,643,744
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)	(5,882,743)
1.6	OTROS ACTIVOS	2,414,598
1.6.1	Pagos Anticipados	2,414,598
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	99,479,589
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	5,692,901,708
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	5,692,901,708
2	PASIVOS	11,353,918
2.1	PASIVOS CORRIENTES	11,353,918
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	575
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,299,838
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	19,683
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	328,512
2.1.7	Acreedores Diversos	4,021,103
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,684,206

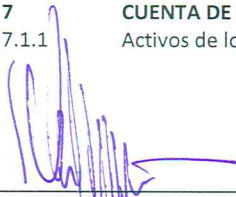
mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

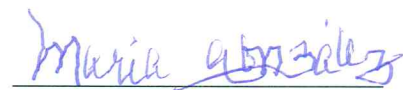
AL 31 de agosto de 2022



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	11,353,918
3	PATRIMONIO	88,125,671
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	1,362,769
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,362,769
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	88,125,671
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,479,589
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	5,692,901,708


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

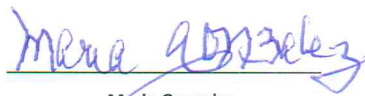


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	7,898,395
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	5,601,089
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	833
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	5,600,256
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,297,305
4.2.1	Ingresos Financieros	151,473
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	241,081
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,904,752
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	7,672,848
5.1	GASTOS OPERACIONALES	5,467,398
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,829,183
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,761,423
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,876,793
5.2	GASTOS GENERALES	2,076,233
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,734
5.2.2	Gastos de Infraestructura	676,733
5.2.3	Gastos Diversos	1,247,766
5.3	GASTOS FINANCIEROS	129,217
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	129,217
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	225,547
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	225,547




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	Aug-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	225,547
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	0
Provisiones y provisiones	400,706
Depreciación del activo fijo	98,941
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	725,194
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(894,333)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,118,081)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	186,366
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(341,502)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	67,250
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,100,300)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,375,106)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	98,071
	-
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	98,071
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	(1,277,035)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	25,129,722
	0
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	23,852,688

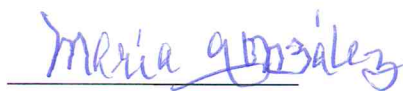




Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración



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 agosto de 2022




AFP JMMB BDI S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO ANAS

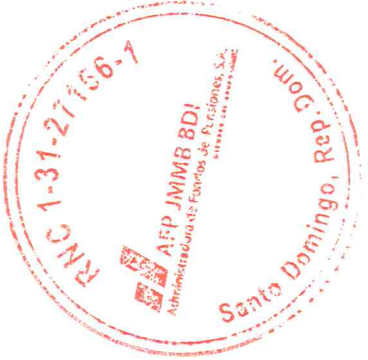
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	98,492	(110,296,301)	97,933	87,900,125
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	97,933	(97,933)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	225,547	225,547
Saldo Final al 31 de agosto 2022	198,000,000	-	98,492	(110,198,368)	225,547	88,125,672

* 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


Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
 Gerente General


Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



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



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	88,125,672
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	19,683
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	=	88,105,988
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	31,438,267
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	56,667,721
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		11,564

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

