

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre de 2022



| Código     | Descripción  | RD\$                 |
|------------|--|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>  | <b>103,881,824</b>   |
| <b>1.1</b> | <b>ACTIVO DISPONIBLE</b>   | <b>2,222,947</b>     |
| 1.1.1      | Efectivo   | 10,000               |
| 1.1.2      | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras                     | 2,212,947            |
| <b>1.2</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>7,260,495</b>     |
| 1.2.1      | Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones                         | 5,516,942            |
| 1.2.2      | Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social            | -                    |
| 1.2.3      | Otras Cuentas por Cobrar   | 1,743,553            |
| <b>1.3</b> | <b>INVERSIONES</b>   | <b>26,940,865</b>    |
| 1.3.1      | Inversiones - Sector Público                                     | 22,593,010           |
| 1.3.2      | Inversiones - Instituciones Financieras                          | -                    |
| 1.3.3      | Inversiones - Empresa  | 4,347,856            |
| 1.3.9      | Otras Inversiones  | -                    |
| <b>1.4</b> | <b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>                                  | <b>62,336,064</b>    |
| 1.4.1      | Garantía de Rentabilidad   | 62,336,064           |
| <b>1.5</b> | <b>ACTIVOS FIJOS</b>   | <b>3,486,239</b>     |
| 1.5.1      | Terrenos   | -                    |
| 1.5.2      | Edificaciones  | -                    |
| 1.5.3      | Mobiliario y Equipos   | 2,706,259            |
| 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)                        | (6,076,428)          |
| <b>1.6</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>1,635,213</b>     |
| 1.6.1      | Pagos Anticipados  | 1,635,213            |
| 1.6.2      | Impuesto Sobre la Renta Diferido                                 | -                    |
| 1.6.3      | Gastos Diferidos   | -                    |
| 1.6.4      | Bienes Diversos  | -                    |
|            | <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>103,881,824</b>   |
| <b>6</b>   | <b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>                                    | <b>6,043,340,339</b> |
| 6.1.1      | Activos de los Fondos Administrados                              | 6,043,340,339        |
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>   | <b>14,298,316</b>    |
| <b>2.1</b> | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  | <b>14,298,316</b>    |
| 2.1.1      | Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones                          | 570                  |
| 2.1.2      | Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social             | -                    |
| 2.1.3      | Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros                         | 3,454,062            |
| 2.1.4      | Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas                        | 9,549                |
| 2.1.5      | Financiamientos Obtenidos  | -                    |
| 2.1.6      | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | 339,579              |
| 2.1.7      | Acreedores Diversos  | 4,913,805            |
| 2.1.8      | Impuesto sobre la Renta Diferido                                 | -                    |
| 2.1.9      | Provisiones  | 5,580,751            |

*mg*

*W*

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre de 2022



| Código     | Descripción   | RD\$                 |
|------------|---|----------------------|
| <b>2.2</b> | <b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>                           | -                    |
| 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   | -                    |
|            | <b>TOTAL PASIVO</b>                                   | <b>14,298,316</b>    |
| <b>3</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                     | <b>89,583,508</b>    |
| <b>3.1</b> | <b>Capital en Circulación</b>                         | <b>198,000,000</b>   |
| 3.1.1      | Capital   | 198,000,000          |
| 3.1.2      | (Acciones en Tesorería)                               | -                    |
| <b>3.2</b> | <b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>         | -                    |
| 3.2.1      | Primas sobre Acciones                                 | -                    |
| 3.2.2      | Aportes para Incrementos de Capital                   | -                    |
| <b>3.3</b> | <b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>                         | <b>98,492</b>        |
| 3.3.1      | Reservas Obligatorias                                 | 98,492               |
| 3.3.2      | Reservas Voluntarias                                  | -                    |
| <b>3.4</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>(111,335,589)</b> |
| 3.4.1      | Utilidades No Distribuibles                           | -                    |
| 3.4.2      | Utilidades Por Aplicar                                | 1,871,341            |
| 3.4.3      | (Pérdidas por Absorber)                               | (113,206,930)        |
| <b>3.5</b> | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                       | <b>2,820,605</b>     |
| 3.5.1      | Utilidad del Ejercicio                                | 2,820,605            |
| 3.5.2      | (Pérdida del Ejercicio)                               | -                    |
|            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                               | <b>89,583,508</b>    |
|            | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>103,881,824</b>   |
| <b>7</b>   | <b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>                        | <b>6,043,340,339</b> |
| 7.1.1      | Activos de los Fondos Administrados                   | 6,043,340,339        |

  
 Polibio Valenzuela  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



| Código   | Descripción                                | RD\$      |
|----------|--|-----------|
| 4        | <b>INGRESOS</b>                            | 8,194,972 |
| 4.1      | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>              | 5,517,570 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa            | 628       |
| 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      | 5,516,942 |
| 4.2      | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                | 2,397,656 |
| 4.2.1    | Ingresos Financieros                       | 194,503   |
| 4.2.2    | Dividendos Ganados                         | -         |
| 4.2.3    | Rendimiento Garantía de Rentabilidad       | 803,581   |
| 4.2.4    | Otros Ingresos Financieros                 | 1,399,571 |
| 4.3      | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>            | 279,746   |
| 4.3.1    | Ingresos Extraordinarios                   | 279,746   |
| 5        | <b>GASTOS</b>                              | 7,534,646 |
| 5.1      | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                | 5,655,168 |
| 5.1.1    | Gastos Del Personal de Venta               | 930,262   |
| 5.1.2    | Gastos Del Personal Administrativo         | 2,368,491 |
| 5.1.3    | Gastos por Servicios Externos              | 2,356,415 |
| 5.2      | <b>GASTOS GENERALES</b>                    | 1,848,859 |
| 5.2.1    | Gastos de Traslados y Comunicaciones       | 151,734   |
| 5.2.2    | Gastos de Infraestructura                  | 673,969   |
| 5.2.3    | Gastos Diversos                            | 1,023,156 |
| 5.3      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                  | 30,619    |
| 5.3.1    | Intereses por Financiamiento               | -         |
| 5.3.2    | Pérdida Garantía de Rentabilidad           | -         |
| 5.3.3    | Otros Gastos Financieros                   | 30,619    |
| 5.5      | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>              | -         |
| 5.5.1    | Gastos Extraordinarios                     | -         |
|          | <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA</b> | 660,326   |
| 5.4      | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>             | -         |
| 5.4.1    | Impuesto sobre la Renta                    | -         |
|          | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>             | 660,326   |

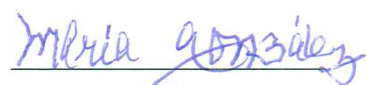




Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
Gerente General



María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

ESTADO DE RESULTADO

Al 31 de octubre de 2022



| Código     | Descripción                                 | RD\$              |
|------------|---|-------------------|
| <b>4</b>   | <b>INGRESOS</b>                             | <b>73,506,865</b> |
| <b>4.1</b> | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>               | <b>48,355,383</b> |
| 4.1.1.01   | Comisión Mensual Administrativa             | 21,211            |
| 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       | 48,334,171        |
| <b>4.2</b> | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                 | <b>24,161,000</b> |
| 4.2.1      | Ingresos Financieros                        | 1,828,071         |
| 4.2.2      | Dividendos Ganados                          | -                 |
| 4.2.3      | Rendimiento Garantía de Rentabilidad        | 2,992,270         |
| 4.2.4      | Otros Ingresos Financieros                  | 19,340,660        |
| <b>4.3</b> | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>             | <b>990,482</b>    |
| 4.3.1      | Ingresos Extraordinarios                    | 990,482           |
| <b>5</b>   | <b>GASTOS</b>                               | <b>70,686,260</b> |
| <b>5.1</b> | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                 | <b>49,649,214</b> |
| 5.1.1      | Gastos Del Personal de Venta                | 9,258,670         |
| 5.1.2      | Gastos Del Personal Administrativo          | 21,101,702        |
| 5.1.3      | Gastos por Servicios Externos               | 19,288,842        |
| <b>5.2</b> | <b>GASTOS GENERALES</b>                     | <b>20,349,057</b> |
| 5.2.1      | Gastos de Traslados y Comunicaciones        | 1,472,916         |
| 5.2.2      | Gastos de Infraestructura                   | 6,456,971         |
| 5.2.3      | Gastos Diversos                             | 12,419,169        |
| <b>5.3</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                   | <b>687,989</b>    |
| 5.3.1      | Intereses por Financiamiento                | -                 |
| 5.3.2      | Pérdida Garantía de Rentabilidad            | -                 |
| 5.3.3      | Otros Gastos Financieros                    | 687,989           |
| <b>5.5</b> | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>               | <b>-</b>          |
| 5.5.1      | Gastos Extraordinarios                      | -                 |
|            | <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA</b> | <b>2,820,605</b>  |
| <b>5.4</b> | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>              | <b>-</b>          |
| 5.4.1      | Impuesto sobre la Renta                     | -                 |
|            | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>              | <b>2,820,605</b>  |



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 FLUJO DE EFECTIVO  
 31 de octubre de 2022



| Descripción   | Oct-22             |
|---|--------------------|
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>                        |                    |
| Resultado neto del ejercicio  | 660,326            |
| Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:        |                    |
| Intereses devengados y no cobrados                                    | 0                  |
| Provisiones y provisiones   | 535,010            |
| Depreciación del activo fijo  | 97,028             |
| Amortización de gastos diferidos                                      | -                  |
| <b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                     | <b>1,292,364</b>   |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO   |                    |
| (Incremento) Disminución en cuentas por cobrar                        | 2,682,968          |
| (Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad               | (2,311,581)        |
| (Incremento) Disminución en pagos anticipados                         | (78,476)           |
| (Incremento) Disminución en gastos diferidos                          | -                  |
| (Incremento) Disminución en otros activos corrientes                  | -                  |
| Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar             | (43,051)           |
| Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales                | 67,087             |
| Incremento (Disminución) en otros pasivos                             | -                  |
|   | 316,947            |
| <b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    | <b>1,609,311</b>   |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>                        |                    |
| Compra de activos fijos   | -                  |
| Colocación de inversiones temporarias y permanentes                   | (1,509,260)        |
| <b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                    | <b>(1,509,260)</b> |
| <b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b> |                    |
| Aportes de Capital  |                    |
| Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)           |                    |
| Incremento de deudas a largo plazo                                    |                    |
| Pago de deuda a largo plazo   |                    |
| <b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                    |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>                      | <b>100,050</b>     |
| <b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                         | <b>2,122,897</b>   |
| <b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>                         | <b>2,222,947</b>   |

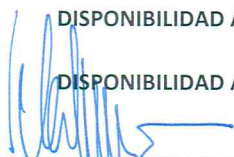


Polibio Valenzuela  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

| Descripción   | Oct-22              |
|---|---------------------|
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>                        |                     |
| Resultado neto del ejercicio  | 2,820,605           |
| Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:        |                     |
| Intereses devengados y no cobrados                                    | -                   |
| Provisiones y provisiones   | 168,534.16          |
| Depreciación del activo fijo  | 831,775.51          |
| Amortización de gastos diferidos                                      | -                   |
| <b>TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                    | <b>3,820,914.76</b> |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>                                    |                     |
| (Incremento) Disminución en cuentas por cobrar                        | (2,281,928)         |
| (Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad               | (14,999,470)        |
| (Incremento) Disminución en pagos anticipados                         | (486,025)           |
| (Incremento) Disminución en gastos diferidos                          | -                   |
| (Incremento) Disminución en otros activos corrientes                  | -                   |
| Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar             | (616,050)           |
| Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales                | 655,289             |
| Incremento (Disminución) en otros pasivos                             | -                   |
|   | (17,728,184)        |
| <b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                   | <b>(13,907,269)</b> |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>                        |                     |
| Compra de activos fijos   | (1,633,620)         |
| Colocación de inversiones temporarias y permanentes                   | 14,187,537          |
| <b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                   | <b>12,553,918</b>   |
| <b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b> |                     |
| Aportes de Capital  | -                   |
| Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)           | -                   |
| Incremento de deudas a largo plazo                                    | -                   |
| Pago de deuda a largo plazo   | -                   |
| <b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-</b>            |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>                     | <b>(1,353,351)</b>  |
| <b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                         | <b>3,576,298</b>    |
| <b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>                         | <b>2,222,947</b>    |



Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
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 31 de octubre 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                 | (109,972,821)         | 797,511                  | 88,923,182 |
| Capitalización Resultados del Período Anterior  | -                      | -                                      | -                      | 797,511               | (797,511)                | -          |
| 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 31 de octubre 2022               | 198,000,000            | -                                      | 98,492                 | (109,175,310)         | 660,326                  | 89,583,508 |

\* 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 Mielo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



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



| Código       | Rubro   | Operador | Monto             |
|--------------|---|----------|-------------------|
| 1.000        | Total Patrimonio Contable                                   | +/-      | 89,583,508        |
| 2.000        | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo | -        | 9,549             |
| 3.000        | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo | -        | -                 |
| 4.000        | Inversiones en empresas vinculadas a la AFP                 | -        | -                 |
| <b>5.000</b> | <b>Patrimonio Neto</b>                                      | <b>=</b> | <b>89,573,959</b> |
| 6.000        | Capital Mínimo Exigido                                      | -        | 31,438,267        |
| <b>7.000</b> | <b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>              | <b>=</b> | <b>58,135,692</b> |
| 8.000        | Número Total de Afiliados a la AFP                          |          | 11,951            |

Polibio Valenzuela  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

Juan Mejo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

