

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de noviembre de 2022



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	104,497,921
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,391,282
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,381,282
1.2	CUENTAS POR COBRAR	7,300,269
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	5,566,848
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,733,422
1.3	INVERSIONES	25,815,336
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	21,400,000
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,415,336
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	64,614,015
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	64,614,015
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,389,211
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)	(6,173,456)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,987,808
1.6.1	Pagos Anticipados	1,987,808
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	104,497,921
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	6,280,757,209
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	6,280,757,209
2	PASIVOS	14,652,885
2.1	PASIVOS CORRIENTES	14,652,885
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	800
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,414,602
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	43,586
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	356,204
2.1.7	Acreedores Diversos	4,930,358
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,907,336

mg

W

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 30 de noviembre 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	14,652,885
3	PATRIMONIO	89,845,036
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	3,082,133
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,082,133
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	89,845,036
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104,497,921
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	6,280,757,209
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	6,280,757,209


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

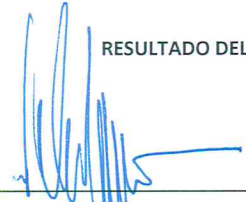


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 30 de noviembre de 2022

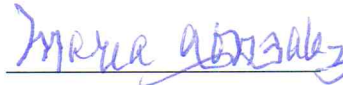


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	7,291,461
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	5,567,407
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	560
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	5,566,848
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	1,703,883
4.2.1	Ingresos Financieros	182,582
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	486,450
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,034,851
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,170
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	20,170
5	GASTOS	7,029,932
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,418,258
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,043,921
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,837,635
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,536,701
5.2	GASTOS GENERALES	2,573,544
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,734
5.2.2	Gastos de Infraestructura	670,227
5.2.3	Gastos Diversos	1,751,583
5.3	GASTOS FINANCIEROS	38,130
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	38,130
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	261,528
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	261,528




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 RESULTADO

Al 30 de noviembre de 2022



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	80,798,326
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	53,922,790
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	21,771
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	53,901,019
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	25,864,884
4.2.1	Ingresos Financieros	2,010,653
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	3,478,720
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	20,375,511
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,010,652
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	1,010,652
5	GASTOS	77,716,193
5.1	GASTOS OPERACIONALES	54,067,472
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	10,302,591
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	22,939,337
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	20,825,544
5.2	GASTOS GENERALES	22,922,601
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,624,650
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,127,199
5.2.3	Gastos Diversos	14,170,752
5.3	GASTOS FINANCIEROS	726,119
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	726,119
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	3,082,133
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,082,133



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 30 de noviembre de 2022



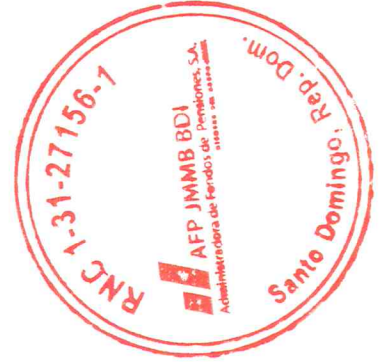
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	98,492	(109,175,310)	660,326	89,583,508
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	660,326	(660,326)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	261,528	261,528
Saldo Final al 30 de noviembre 2022	198,000,000	-	98,492	(108,514,984)	261,528	89,845,036

* 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 30 de noviembre de 2022
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	89,845,036
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	43,586
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	=	89,801,451
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	31,438,267
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	58,363,184
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		12,300

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
 30 de noviembre de 2022



Descripción	Nov-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	261,528
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	326,585
Depreciación del activo fijo	97,028
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	685,141
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(39,774)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,277,950)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(352,594)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	0
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	0
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	50,590
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(22,605)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,642,335)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,957,194)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	1,125,529
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,125,529
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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(831,665)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	2,222,947
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,391,282





Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



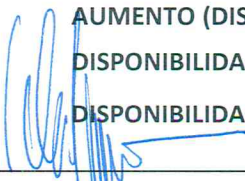
Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

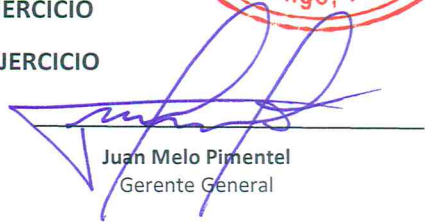
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 30 de noviembre de 2022

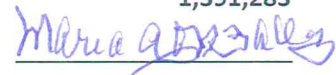


Descripción	Nov-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	3,082,133
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	495,118.68
Depreciación del activo fijo	928,803.18
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	4,506,055.26
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(2,321,703)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(17,277,420)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(838,619)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(565,460)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	632,684
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(20,370,518)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(15,864,463)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(1,633,620)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	15,313,067
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	13,679,447
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	(2,185,016)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,576,299
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,391,283




 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Mara Gonzalez
 Encargada de Contabilidad