

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre de 2022



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	105,785,665
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3,934,997
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,924,997
1.2	CUENTAS POR COBRAR	6,905,693
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	5,772,578
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,133,114
1.3	INVERSIONES	22,569,822
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	18,012,093
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,557,728
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	67,055,699
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	67,055,699
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,292,183
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)	(6,270,484)
1.6	OTROS ACTIVOS	2,027,271
1.6.1	Pagos Anticipados	2,027,271
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	105,785,665
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	6,514,203,318
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	6,514,203,318
2	PASIVOS	13,875,831
2.1	PASIVOS CORRIENTES	13,875,831
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	3,689,838
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	39,930
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	353,348
2.1.7	Acreedores Diversos	4,609,446
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,183,269

mg

H

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	13,875,831
3	PATRIMONIO	91,909,833
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	5,146,931
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	5,146,931
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	91,909,833
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105,785,665
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	6,514,203,318
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	6,514,203,318



Polibio Valenzuela

Miembro Independiente
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel

Gerente General



Maria Gonzalez

Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	8,573,055
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	5,773,077
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	499
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	5,772,578
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,799,978
4.2.1	Ingresos Financieros	174,859
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	631,684
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,993,435
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	6,499,588
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,532,887
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,160,065
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,455,900
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	916,922
5.2	GASTOS GENERALES	1,916,771
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	152,571
5.2.2	Gastos de Infraestructura	670,113
5.2.3	Gastos Diversos	1,094,087
5.3	GASTOS FINANCIEROS	49,930
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	49,930
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	2,073,467
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,670
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	8,670
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,064,797


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad




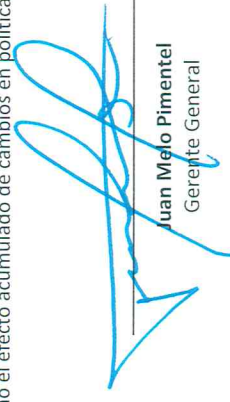
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de diciembre de 2022




	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	(108,514,984)	261,528	89,845,036
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	261,528	(261,528)	-
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	-	-	-	-	2,064,797	2,064,797
Saldo Final al 30 de diciembre 2022	198,000,000	-	98,492	(108,253,456)	2,064,797	91,909,833

* 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



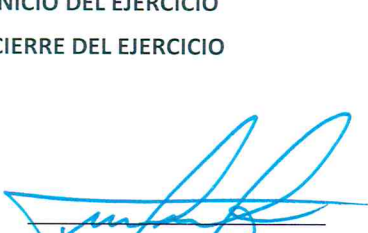
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 31 de diciembre de 2022



Descripción	Dec-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	2,064,797
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(724,067)
Depreciación del activo fijo	97,028
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,437,758
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	394,577
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,441,684)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(39,464)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	0
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	0
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(324,567)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	271,580
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,139,557)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(701,800)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	3,245,514
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,245,514
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 (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	2,543,715
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,391,282
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	3,934,997




 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 diciembre de 2022



Descripción	Dec-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	5,146,931
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(228,948.46)
Depreciación del activo fijo	1,025,830.85
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	5,943,813.02
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(1,927,126)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(19,719,104)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(878,083)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(890,027)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	904,264
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(22,510,076)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(16,566,263)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(1,633,620)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	18,558,581
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	16,924,961
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	358,699
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,576,299
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	3,934,998



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 diciembre de 2022
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	91,909,833
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	39,930
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	=	91,869,903
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	31,438,267
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	60,431,636
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		12,512

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

