

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de enero de 2023



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	104,104,508
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,921,810
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,911,810
1.2	CUENTAS POR COBRAR	7,174,397
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	6,041,108
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,133,289
1.3	INVERSIONES	21,576,096
1.3.1	Inversiones - Sector Público	16,978,712
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,597,384
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	68,156,283
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	68,156,283
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,195,156
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)	(6,367,511)
1.6	OTROS ACTIVOS	2,080,766
1.6.1	Pagos Anticipados	2,080,766
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	104,104,508
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	6,612,740,211
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	6,612,740,211
2	PASIVOS	12,133,259
2.1	PASIVOS CORRIENTES	12,133,259
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	170
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,598,644
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	65,459
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	380,286
2.1.7	Acreedores Diversos	6,600,275
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,488,425

rw

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de enero de 2023



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	12,133,259
3	PATRIMONIO	91,971,249
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	(106,188,658)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	7,018,272
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	61,416
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	61,416
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	91,971,249
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104,104,508
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	6,612,740,211
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	6,612,740,211


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

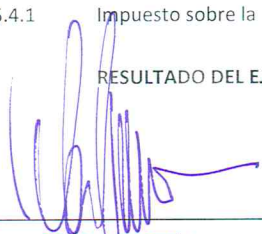

Juan Melo Pimentel
Gerente General

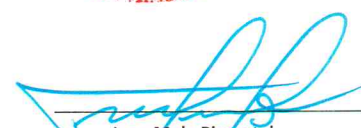

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	9,776,594
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	6,041,571
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	462
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	6,041,108
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	3,735,024
4.2.1	Ingresos Financieros	177,132
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	452,584
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	3,105,307
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	9,715,179
5.1	GASTOS OPERACIONALES	7,175,294
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	880,487
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,912,911
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,381,895
5.2	GASTOS GENERALES	2,479,955
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,734
5.2.2	Gastos de Infraestructura	698,430
5.2.3	Gastos Diversos	1,629,791
5.3	GASTOS FINANCIEROS	59,930
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	59,930
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS/RENTA	61,416
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	61,416




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General

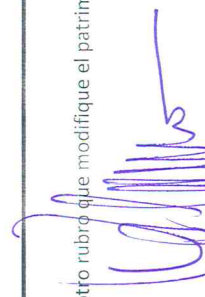

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

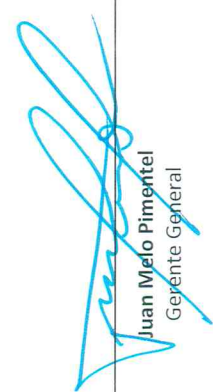
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de enero de 2023



	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	(111,335,589)	5,146,931	91,909,834
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	5,146,931	(5,146,931)	-
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	-	-	-	-	61,416	61,416
Saldo Final al 30 de diciembre 2022	198,000,000	-	98,492	(106,188,658)	61,416	91,971,249

* 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 enero de 2023



Descripción	Jan-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	61,416
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(3,694,844.01)
Depreciación del activo fijo	97,027.67
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,536,400.80)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(268,704)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,100,584)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(53,495)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	2,016,358
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(64,087)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	529,488
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(3,006,912.48)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	993,726
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	993,726
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	(2,013,186.40)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,934,998
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,921,810

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 enero de 2023




Descripción	Jan-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	61,416
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(3,694,844)
Depreciación del activo fijo	97,028
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,536,401)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(268,704)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,100,584)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(53,495)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	0
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	0
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	2,016,358
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(64,087)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	529,488
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,006,912)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	993,726
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	993,726
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	(2,013,186)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,934,997
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,921,810




 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 enero de 2023
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	91,971,249
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	65,459
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	=	91,905,790
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	33,899,883
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	58,005,906
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		12,581

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

