

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 28 de febrero de 2023



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	103,367,149
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	14,133,049
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	14,123,049
1.2	CUENTAS POR COBRAR	6,519,769
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	5,386,655
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,133,114
1.3	INVERSIONES	4,528,436
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,528,436
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	70,708,861
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	70,708,861
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,098,128
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)	(6,464,539)
1.6	OTROS ACTIVOS	4,378,906
1.6.1	Pagos Anticipados	4,378,906
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	103,367,149
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	6,813,411,084
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	6,813,411,084
2	PASIVOS	11,269,007
2.1	PASIVOS CORRIENTES	11,269,007
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	790
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,662,295
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	17,294
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	341,869
2.1.7	Acreedores Diversos	6,327,922
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	918,837

mg

N

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 28 de febrero 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		11,269,007
3	PATRIMONIO		92,098,142
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		188,309
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	188,309	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-	
	TOTAL PATRIMONIO		92,098,142
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103,367,149
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)		6,813,411,084
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	6,813,411,084	

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	8,306,044
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	5,387,116
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	461
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	5,386,655
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,918,928
4.2.1	Ingresos Financieros	95,614
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	760,578
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,062,736
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	8,179,151
5.1	GASTOS OPERACIONALES	5,532,619
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	711,657
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,966,411
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,854,551
5.2	GASTOS GENERALES	2,577,422
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	153,281
5.2.2	Gastos de Infraestructura	701,129
5.2.3	Gastos Diversos	1,723,012
5.3	GASTOS FINANCIEROS	69,110
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	69,110
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS/RENTA	126,893
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	126,893



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 28 de febrero de 2023




Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	18,082,638
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	11,428,687
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	924
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	11,427,763
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	6,653,952
4.2.1	Ingresos Financieros	272,746
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,213,162
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,168,043
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	17,894,330
5.1	GASTOS OPERACIONALES	12,707,913
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,592,144
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,879,323
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	7,236,446
5.2	GASTOS GENERALES	5,057,377
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	305,015
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,399,558
5.2.3	Gastos Diversos	3,352,803
5.3	GASTOS FINANCIEROS	129,040
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	129,040
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	188,309
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	188,309





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 28 de febrero de 2023



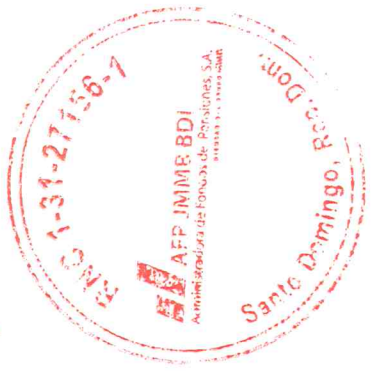
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	98,492	(106,188,658)	61,416	91,971,249
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	61,416	(61,416)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	126,893	126,893
Saldo Final al 28 de febrero 2023	198,000,000	-	98,492	(106,127,242)	126,893	92,098,143

* 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
28 de febrero de 2023

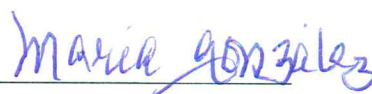


Descripción	Feb-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	126,893
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(569,588)
Depreciación del activo fijo	97,028
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(345,667)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	654,628
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,552,578)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(2,298,140)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(320,519)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	25,854
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(4,490,754)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4,836,421)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	17,047,659
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	17,047,659
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	12,211,238
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	12,211,238
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,921,810
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	14,133,049




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General

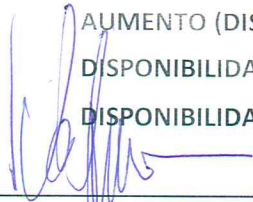

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
28 de febrero de 2023



Descripción	Feb-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	188,309
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(4,264,431.71)
Depreciación del activo fijo	194,055.34
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,882,067.40)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	385,924
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(3,653,162)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(2,351,635)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,695,840
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(38,233)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(3,961,266)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(7,843,333.57)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	18,041,386
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	18,041,386
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	10,198,052
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,934,998
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	14,133,049





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 28 de febrero de 2023
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	92,098,143
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	17,294
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	=	92,080,848
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	33,899,883
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	58,180,965
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		12,894

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

