

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 de julio de 2023



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	119,145,459
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	10,423,428
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	10,413,428
1.2	CUENTAS POR COBRAR	8,156,192
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	6,977,371
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,178,821
1.3	INVERSIONES	4,651,814
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,651,814
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	82,457,204
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	82,457,204
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,431,637
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	3,140,242
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	7,244,669
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(6,953,274)
1.6	OTROS ACTIVOS	10,025,184
1.6.1	Pagos Anticipados	2,002,871
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,022,313
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	119,145,459
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	7,938,173,820
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	7,938,173,820
2	PASIVOS	15,280,006
2.1	PASIVOS CORRIENTES	15,280,006
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	795
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	4,216,454
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	165,343
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	416,112
2.1.7	Acreedores Diversos	6,511,397
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,969,905

MJ

N

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de julio 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	15,280,006
3	PATRIMONIO	103,865,453
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	756,954
3.3.1	Reservas Obligatorias	756,954
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(98,824,807)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	14,382,123
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,933,306
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,933,306
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	103,865,453
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119,145,459
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	7,938,173,820
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	7,938,173,820

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
Del 01 al 31 de julio de 2023



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	9,412,405
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	6,978,072
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	700
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	6,977,371
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,434,334
4.2.1	Ingresos Financieros	37,986
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	551,589
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,844,758
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	8,891,358
5.1	GASTOS OPERACIONALES	6,183,541
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,055,355
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,485,232
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,642,955
5.2	GASTOS GENERALES	2,646,811
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,734
5.2.2	Gastos de Infraestructura	843,898
5.2.3	Gastos Diversos	1,651,179
5.3	GASTOS FINANCIEROS	61,006
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	61,006
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	521,047
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	521,047




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente


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 Julio 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	-	756,954	(96,744,256)	1,331,708	103,344,406
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	1,331,708	(1,331,708)	-
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	-	-	-	-	521,047	521,047
Saldo Final al 31 de Julio de 2023	198,000,000	-	756,954	(95,412,547)	521,047	103,865,453

* 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 Venzuela
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 julio de 2023



Descripción	Jul-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	521,047
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	411,302
Depreciación del activo fijo	97,141
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,029,490
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	235,558
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,751,589)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(33,666)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	0
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	0
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	513,006
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	132,153
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(904,539)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	124,951
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	(206,100)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(73,650)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(279,750)
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	(154,799)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	10,578,228
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	10,423,428




 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 CAPITAL MINIMO
 AL 31 de julio de 2023
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	103,865,453
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	165,343
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	=	103,700,110
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	33,899,883
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	69,800,227
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		14,845

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

