

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre de 2023



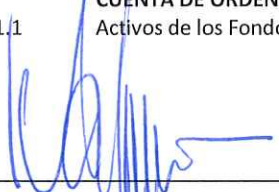
Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	156,297,204
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	5,139,120
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	5,129,120
1.2	CUENTAS POR COBRAR	9,075,920
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	7,241,756
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,834,164
1.3	INVERSIONES	25,320,897
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	25,080,208
1.3.3	Inversiones - Empresa	240,689
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	91,867,436
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	91,867,436
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,008,473
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	3,255,531
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)	(7,491,726)
1.6	OTROS ACTIVOS	21,885,358
1.6.1	Pagos Anticipados	13,863,045
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,022,313
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	156,297,204
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	8,783,518,136
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,783,518,136
2	PASIVOS	47,121,027
2.1	PASIVOS CORRIENTES	47,121,027
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	24,896
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	4,055,903
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	437,931
2.1.7	Acreedores Diversos	11,306,745
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	6,295,551

Mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 de diciembre 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	47,121,027
3	PATRIMONIO	109,176,177
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	9,244,030
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	9,244,030
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	109,176,177
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156,297,204
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	8,783,518,136
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,783,518,136


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria González
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 31 de diciembre de 2023




Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	12,740,903
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	7,242,486
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	730
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	7,241,756
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	4,891,942
4.2.1	Ingresos Financieros	210,956
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	909,021
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	3,771,965
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	606,475
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	606,475
5	GASTOS	11,163,685
5.1	GASTOS OPERACIONALES	7,539,645
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,490,802
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,230,965
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,817,878
5.2	GASTOS GENERALES	3,011,176
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	154,229
5.2.2	Gastos de Infraestructura	922,862
5.2.3	Gastos Diversos	1,934,084
5.3	GASTOS FINANCIEROS	612,864
5.3.1	Intereses por Financiamiento	281,250
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	331,614
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y RENTA	1,577,218
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,403
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	10,403
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,566,815




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente


Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

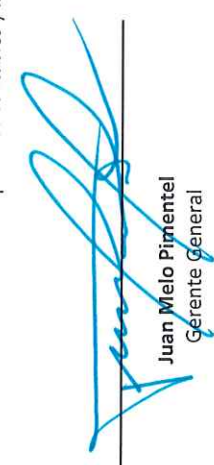
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2023



	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	(92,496,250)	1,348,658	107,609,362
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	1,348,658	(1,348,658)	-
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	-	-	-	-	1,566,815	1,566,815
Saldo Final al 30 de diciembre de 2023	198,000,000	-	756,954	(91,147,592)	1,566,815	109,176,177

* 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 Mielo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de diciembre de 2023



Descripción	Dec-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,566,815
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(621,376)
Depreciación del activo fijo	105,253
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,050,693
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	159,806
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,005,021)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	912,464
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(690,219)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(23,804)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,646,774)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(596,081)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(105,234)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(25,085,946)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(25,191,180)
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	0
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(25,787,261)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	30,926,381
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	5,139,120



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 2023
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	109,176,177
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	4,055,903
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	=	105,120,274
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	36,981,691
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	68,138,583
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		15,945

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

