

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 de enero de 2024



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	149,345,954
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,756,799
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,746,799
1.2	CUENTAS POR COBRAR	9,777,985
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	7,956,440
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,821,545
1.3	INVERSIONES	11,362,962
1.3.1	Inversiones - Sector Público	11,118,089
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	244,873
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	93,096,235
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	93,096,235
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,910,622
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)	(7,589,578)
1.6	OTROS ACTIVOS	30,441,352
1.6.1	Pagos Anticipados	22,419,039
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,022,313
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	149,345,954
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	8,901,725,977
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,901,725,977
2	PASIVOS	39,719,629
2.1	PASIVOS CORRIENTES	39,719,629
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	585
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	41,592
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	4,252,463
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	483,245
2.1.7	Acreedores Diversos	8,232,995
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,708,749

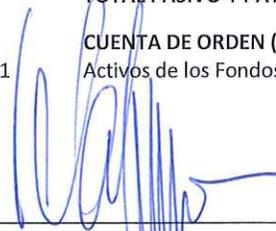
Handwritten signature in blue ink.

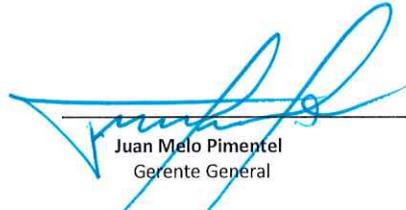
Handwritten mark in blue ink.

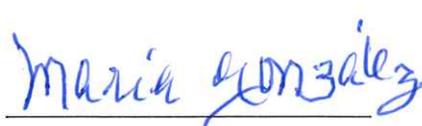
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 de enero de 2024



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	39,719,629
3	PATRIMONIO	109,626,325
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	(89,580,777)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	23,626,153
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	450,149
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	450,149
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	109,626,325
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,345,954
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	8,901,725,977
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,901,725,977


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	10,975,816
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	7,957,470
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,029
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	7,956,440
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	3,018,347
4.2.1	Ingresos Financieros	127,888
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	862,799
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,027,660
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	10,525,668
5.1	GASTOS OPERACIONALES	5,165,613
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	903,872
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,393,809
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,867,932
5.2	GASTOS GENERALES	4,773,732
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	153,164
5.2.2	Gastos de Infraestructura	902,305
5.2.3	Gastos Diversos	3,718,263
5.3	GASTOS FINANCIEROS	586,323
5.3.1	Intereses por Financiamiento	281,250
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	305,073
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	450,149
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	450,149


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

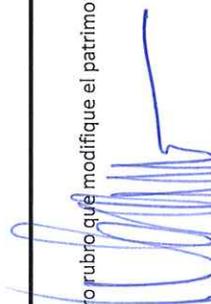


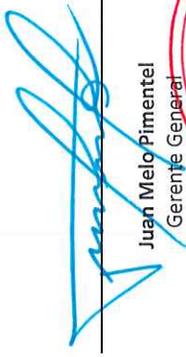
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de enero de 2024

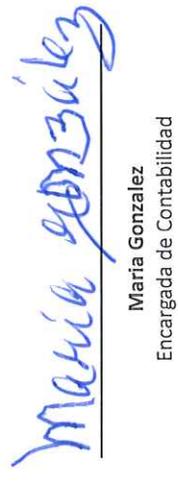


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	756,954	(89,580,777)	-	109,176,177
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (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	-	-	-	-	450,149	450,149
Saldo Final al 31 de enero 2024	198,000,000	-	756,954	(89,580,777)	450,149	109,626,325

* 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 2024

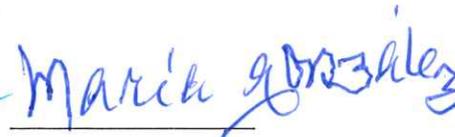


Descripción	Jan-24
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	450,149
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(4,586,802)
Depreciación del activo fijo	97,851
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,038,802)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(702,064)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,228,799)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(8,555,994)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(2,877,191)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	62,595
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(13,301,453)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(17,340,256)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	13,957,935
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	13,957,935
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	(3,382,321)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	5,139,120
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,756,799




 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 2024
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	109,626,325
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	4,252,463
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	=	105,373,863
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	67,071,926
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		16,046

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

