

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 29 de febrero de 2024

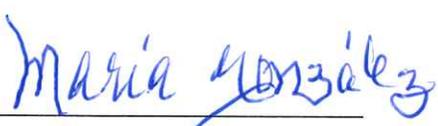


Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	146,416,937
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,176,450
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,166,450
1.2	CUENTAS POR COBRAR	9,060,868
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	7,258,283
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,802,585
1.3	INVERSIONES	245,716
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	245,716
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	99,644,535
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	99,644,535
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,809,209
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	3,270,281
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)	(7,705,740)
1.6	OTROS ACTIVOS	33,480,158
1.6.1	Pagos Anticipados	25,457,845
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,022,313
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	146,416,937
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	9,542,276,046
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,542,276,046
2	PASIVOS	36,684,881
2.1	PASIVOS CORRIENTES	36,684,881
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	800
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	12,183
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	4,144,478
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	522,882
2.1.7	Acreedores Diversos	5,971,869
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,032,668

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	36,684,881
3	PATRIMONIO	109,732,056
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	555,880
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	555,880
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	109,732,056
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146,416,937
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	9,542,276,046
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,542,276,046


 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

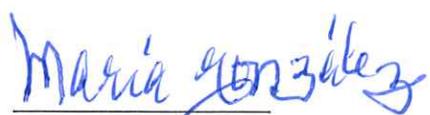


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	9,059,960
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	7,260,314
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,031
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	0
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	7,258,283
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	1,799,647
4.2.1	Ingresos Financieros	38,632
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	797,301
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	963,714
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	8,954,229
5.1	GASTOS OPERACIONALES	5,405,297
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,181,952
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,284,049
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,939,295
5.2	GASTOS GENERALES	3,107,573
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	153,164
5.2.2	Gastos de Infraestructura	951,598
5.2.3	Gastos Diversos	2,002,810
5.3	GASTOS FINANCIEROS	441,360
5.3.1	Intereses por Financiamiento	281,250
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	160,110
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	105,731
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	105,731




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

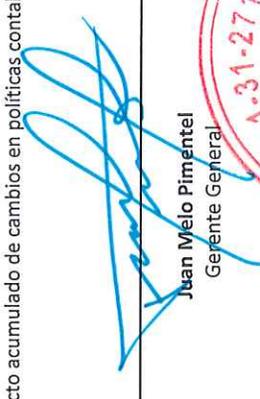
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 29 de febrero de 2024



	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 Perido 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	-	-	-	-	555,880	555,880
Saldo Final al 29 de febrero 2024	198,000,000	-	756,954	(89,580,777)	555,880	109,732,056

* 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
 29 de febrero de 2024

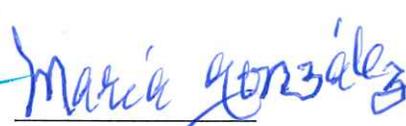


Descripción	Feb-24
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	105,731
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	(676,081)
Depreciación del activo fijo	116,163
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(454,188)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	717,117
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(6,548,301)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(3,038,807)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(2,369,110)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	10,443
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(11,228,657)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(11,682,845)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(14,750)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	11,117,246
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	11,102,496
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	(580,349)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,756,799
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,176,450




 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 29 de febrero de 2024
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	109,732,056
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	4,144,478
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	=	105,587,578
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	67,285,641
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		17,197

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

