

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo de 2024



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	172,908,591
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,081,037
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,071,037
1.2	CUENTAS POR COBRAR	9,179,960
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	7,345,798
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,834,162
1.3	INVERSIONES	22,778,340
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	22,526,875
1.3.3	Inversiones - Empresa	251,465
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	101,610,391
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	101,610,391
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,701,956
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)	(7,812,993)
1.6	OTROS ACTIVOS	35,556,907
1.6.1	Pagos Anticipados	27,534,594
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,022,313
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	172,908,591
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	9,690,759,288
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,690,759,288
2	PASIVOS	61,057,693
2.1	PASIVOS CORRIENTES	61,057,693
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	92,428
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	4,494,930
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	45,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	524,235
2.1.7	Acreedores Diversos	7,605,092
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,341,008

mg

J

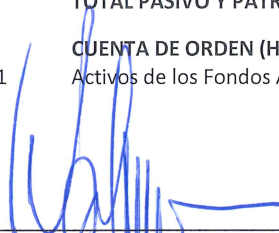
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo 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	61,057,693
3	PATRIMONIO	111,850,899
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	2,674,722
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	2,674,722
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	111,850,899
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,908,591
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	9,690,759,288
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,690,759,288


 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 marzo de 2024



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	19,328,890
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	7,346,244
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	446
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	7,345,798
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	11,982,646
4.2.1	Ingresos Financieros	93,916
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	979,856
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	10,908,874
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	17,210,048
5.1	GASTOS OPERACIONALES	13,300,122
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,348,122
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	6,110,873
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,841,126
5.2	GASTOS GENERALES	3,359,572
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	153,164
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,025,438
5.2.3	Gastos Diversos	2,180,970
5.3	GASTOS FINANCIEROS	550,354
5.3.1	Intereses por Financiamiento	476,250
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	74,104
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTE	2,118,843
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,118,843




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente


Juan Melo Pimentel
Gerente General

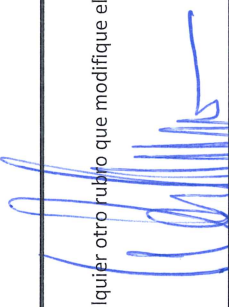

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

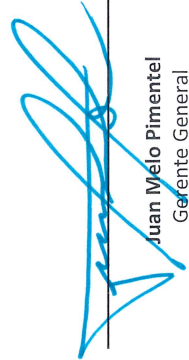
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de marzo de 2024



	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 Periodo 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	-	-	-	-	2,674,722	2,674,722
Saldo Final al 31 de marzo de 2024	198,000,000	-	756,954	(89,580,777)	2,674,722	111,850,899

* 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 marzo de 2024




Descripción	Mar-24
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	2,118,843
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	2,308,340
Depreciación del activo fijo	107,253
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	4,534,435
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(119,092)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,965,856)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(2,076,749)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,983,674
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	80,798
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,097,225)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,437,210
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(22,532,624)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(22,532,624)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	-
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	20,000,000
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20000000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(95,413)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,176,450
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,081,037




Polibjo 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 marzo de 2024



Descripción	Mar-24
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	2,674,722
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(2,954,544)
Depreciación del activo fijo	321,267
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	41,445
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(104,040)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(9,742,955)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(13,671,550)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(3,262,627)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	153,836
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(26,627,335)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(26,585,890)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(14,750)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	2,542,557
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,527,807
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	-
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	20,000,000
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,000,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(4,058,083)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	5,139,120
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,081,037




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 marzo de 2024
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	111,850,899
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	24,494,930
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	=	87,355,969
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	49,054,032
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		17,425

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

