

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de abril de 2024



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	168,989,248
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	24,737,253
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	24,727,253
1.2	CUENTAS POR COBRAR	10,657,940
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	8,750,281
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,907,659
1.3	INVERSIONES	248,643
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	248,643
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	102,449,133
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	102,449,133
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,595,850
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)	(7,919,099)
1.6	OTROS ACTIVOS	28,300,429
1.6.1	Pagos Anticipados	24,528,939
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	168,989,248
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	9,745,183,664
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,745,183,664
2	PASIVOS	60,551,903
2.1	PASIVOS CORRIENTES	60,551,903
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	835
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	27,386
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	4,857,208
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	45,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	559,379
2.1.7	Acreedores Diversos	7,082,576
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,024,520

Mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI


BALANCE GENERAL


AL 30 de abril 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	60,551,903
3	PATRIMONIO	108,437,345
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	989,346
3.3.1	Reservas Obligatorias	989,346
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(94,409,349)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	18,797,581
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,857,348
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,857,348
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	108,437,345
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,989,248
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(9,745,183,664)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(9,745,183,664)


 Carlina Pichardo
 Secretaria del
 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 30 de abril de 2024

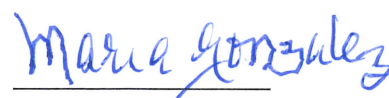


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	16,055,725
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	8,753,127
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,846
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	8,750,281
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	7,302,598
4.2.1	Ingresos Financieros	158,583
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	838,742
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	6,305,273
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	14,873,099
5.1	GASTOS OPERACIONALES	11,261,505
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,176,395
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,420,878
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	6,664,232
5.2	GASTOS GENERALES	2,692,573
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,172
5.2.2	Gastos de Infraestructura	941,875
5.2.3	Gastos Diversos	1,599,526
5.3	GASTOS FINANCIEROS	919,021
5.3.1	Intereses por Financiamiento	828,958
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	90,063
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	1,182,626
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,182,626




Carolina Pichardo
Secretaría del
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

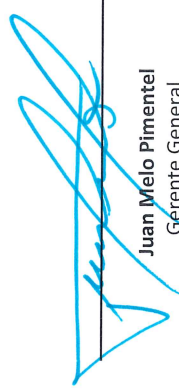
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de abril de 2024




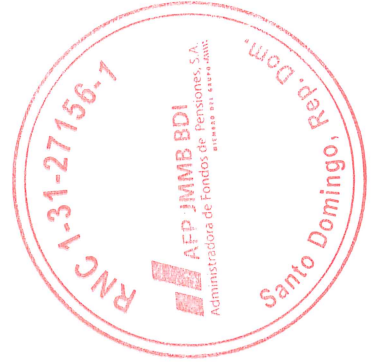
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	-	104,579,997
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	3,857,348	3,857,348
Saldo Final al 30 de abril de 2024	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	3,857,348	108,437,345

* 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


Carolina Pichardo
 Secretaria del Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
 Gerente General


Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 30 de abril de 2024

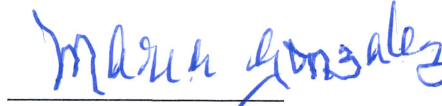


Descripción	Apr-24
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,182,626
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(661,845)
Depreciación del activo fijo	106,106
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	626,887
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(1,477,980)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(838,742)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	3,005,655
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(160,237)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(29,064)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	499,632
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,126,519
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	22,529,697
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	22,529,697
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	23,656,216
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,081,037
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	24,737,253




 Carolina Pichardo
 Secretaria del
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

ESTADO DE CAPITAL MINIMO

AL 30 de abril de 2024

VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	108,437,345
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	24,857,208
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	=	83,580,136
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	45,278,199
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		17,463

Carolina Pichardo
Secretaria del
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

