

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo de 2024



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	168,830,979
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	25,915,238
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	25,905,238
1.2	CUENTAS POR COBRAR	10,196,118
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	8,220,740
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,975,378
1.3	INVERSIONES	254,720
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	254,720
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	103,378,227
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	103,378,227
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,489,744
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)	(8,025,206)
1.6	OTROS ACTIVOS	26,596,933
1.6.1	Pagos Anticipados	22,825,443
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	168,830,979
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	9,733,877,614
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,733,877,614
2	PASIVOS	59,816,600
2.1	PASIVOS CORRIENTES	59,816,600
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	31,404
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	4,883,401
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	45,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	577,641
2.1.7	Acreedores Diversos	5,871,778
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,451,541

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo 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	59,816,600
3	PATRIMONIO	109,014,378
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	4,434,382
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	4,434,382
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	109,014,378
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,830,979
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(9,733,877,614)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(9,733,877,614)

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	12,838,590
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	8,224,131
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,391
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	8,220,740
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	4,614,459
4.2.1	Ingresos Financieros	146,858
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	929,094
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	3,538,507
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	12,261,556
5.1	GASTOS OPERACIONALES	9,697,903
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,602,367
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	4,877,579
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	3,217,956
5.2	GASTOS GENERALES	2,217,982
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	152,660
5.2.2	Gastos de Infraestructura	945,232
5.2.3	Gastos Diversos	1,120,091
5.3	GASTOS FINANCIEROS	345,671
5.3.1	Intereses por Financiamiento	225,069
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	120,602
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	577,034
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	577,034




 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General

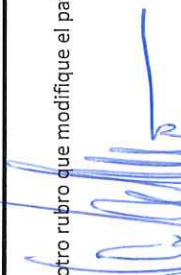

 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

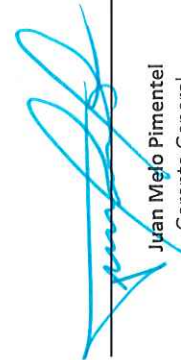
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de mayo de 2024




	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 Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	4,434,382	4,434,382
Saldo Final al 30 de abril de 2024	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	4,434,382	109,014,378

* 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



Descripción	May-24
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	577,034
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	427,022
Depreciación del activo fijo	106,106
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,110,162
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	461,823
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(929,094)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	1,703,496
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,184,606)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	22,281
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	73,900
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,184,062
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(6,077)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(6,077)
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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	1,177,985
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	24,737,253
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	25,915,238




Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 31 de mayo de 2024

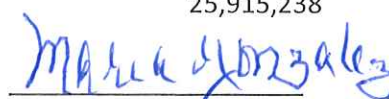


Descripción	May-24
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	4,434,382
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(3,189,367)
Depreciación del activo fijo	533,479
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,778,494
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(1,120,197)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(11,510,791)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(8,962,398)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(4,607,469)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	147,053
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(26,053,803)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(24,275,309)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(14,750)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	25,066,177
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	25,051,427
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	20,776,118
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	5,139,120
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	25,915,238




 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 mayo de 2024
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	109,014,378
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	24,883,401
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	=	84,130,977
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	45,829,040
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		17,549

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

