

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de agosto de 2024



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	209,559,844
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3,572,840
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,562,840
1.2	CUENTAS POR COBRAR	10,112,236
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	8,022,274
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,089,962
1.3	INVERSIONES	65,279,097
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	65,019,410
1.3.3	Inversiones - Empresa	259,687
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	105,621,908
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	105,621,908
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,212,661
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	3,310,239
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)	(8,342,247)
1.6	OTROS ACTIVOS	22,761,102
1.6.1	Pagos Anticipados	18,989,612
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	209,559,844
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	9,801,089,849
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,801,089,849
2	PASIVOS	95,575,318
2.1	PASIVOS CORRIENTES	95,575,318
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	19,272
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	2,333,168
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	720,702
2.1.7	Acreedores Diversos	6,108,128
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	6,394,048

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de agosto 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	95,575,318
3	PATRIMONIO	113,984,526
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	9,404,530
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	9,404,530
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	113,984,526
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	209,559,844
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(9,801,089,849)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(9,801,089,849)

Lizette Solano
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 agosto de 2024



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	14,498,075
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	8,022,578
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	304
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	8,022,274
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	6,475,497
4.2.1	Ingresos Financieros	614,879
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	722,152
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,138,466
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	13,241,780
5.1	GASTOS OPERACIONALES	6,726,402
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,486,863
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,405,235
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,834,305
5.2	GASTOS GENERALES	5,423,683
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,806
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,010,714
5.2.3	Gastos Diversos	4,261,163
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,091,695
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,017,708
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	73,987
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	1,256,295
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,256,295




Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

	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 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	-	-	-	-	9,404,530	9,404,530
Saldo Final al 31 de agosto de 2024	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	9,404,530	113,984,526

* 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


Lizette Solano
 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 agosto de 2024




Descripción	Aug-24
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,256,295
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	511,530
Depreciación del activo fijo	105,604
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,873,429
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	794,292
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(722,152)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	428,828
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(583,248)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(30,408)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(112,688)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,760,741
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(39,959)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(512,274)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(552,233)
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	1,208,508
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	2,364,332
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	3,572,840




 Lizette Solano
 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 agosto de 2024
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	113,984,526
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	22,333,168
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	=	91,651,358
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	53,349,421
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		17,783

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

