

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre de 2024



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	213,570,822
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	4,141,983
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	4,131,983
1.2	CUENTAS POR COBRAR	10,475,601
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	8,302,955
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,172,646
1.3	INVERSIONES	70,390,658
1.3.1	Inversiones - Sector Público	24,962,588
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	45,165,631
1.3.3	Inversiones - Empresa	262,439
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	106,413,598
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	106,413,598
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,164,719
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	4,359,521
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)	(8,439,471)
1.6	OTROS ACTIVOS	18,984,264
1.6.1	Pagos Anticipados	15,212,774
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	213,570,822
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	9,835,221,773
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,835,221,773
2	PASIVOS	97,925,316
2.1	PASIVOS CORRIENTES	97,925,316
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	820
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	8,800
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	2,834,837
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	741,310
2.1.7	Acreedores Diversos	6,359,769
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	7,979,779

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

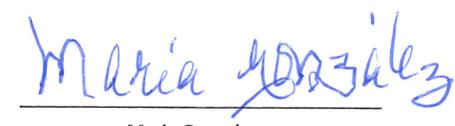
AL 30 de septiembre de 2024



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	97,925,316
3	PATRIMONIO	115,645,506
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	11,065,510
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	11,065,510
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	115,645,506
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	213,570,822
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(9,835,221,773)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(9,835,221,773)


 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 30 de septiembre de 2024



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	16,612,935
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	8,303,259
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	8,302,955
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	8,309,676
4.2.1	Ingresos Financieros	505,687
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	791,690
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	7,012,299
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	14,201,955
5.1	GASTOS OPERACIONALES	10,363,311
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,482,523
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,444,489
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,436,300
5.2	GASTOS GENERALES	2,612,059
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	152,579
5.2.2	Gastos de Infraestructura	962,833
5.2.3	Gastos Diversos	1,496,648
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,226,584
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	194,293
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	2,410,980
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	750,000
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	750,000
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,660,980



Lizette Solano

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 30 de septiembre 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 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	-	-	-	-	11,065,510	11,065,510
Saldo Final al 30 de septiembre de 2024	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	11,065,510	115,645,506

* 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

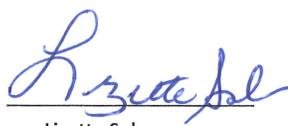


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 30 de septiembre de 2024

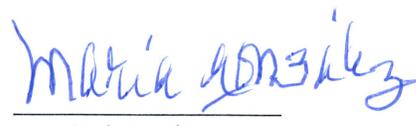


Descripción	Sep-24
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,660,980
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,585,732
Depreciación del activo fijo	97,224
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	3,343,936
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(363,364)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(791,690)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	3,776,838
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	753,310
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	10,956
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	3,386,049
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,729,985
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(1,049,281)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(5,111,561)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(6,160,842)
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	569,143
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,572,840
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	4,141,983




 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 30 de septiembre de 2024
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	115,645,506
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	22,834,837
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	=	92,810,669
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	54,508,732
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		17,842

Lizette Solano

Lizette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

