

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre de 2024



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	220,686,019
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	56,107,656
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	56,097,656
1.2	CUENTAS POR COBRAR	10,876,860
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	8,326,554
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,550,305
1.3	INVERSIONES	25,414,781
1.3.1	Inversiones - Sector Público	25,151,740
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	263,041
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	107,815,898
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	107,815,898
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,050,006
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)	(8,554,183)
1.6	OTROS ACTIVOS	17,420,818
1.6.1	Pagos Anticipados	13,649,328
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	220,686,019
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	9,873,484,299
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,873,484,299
2	PASIVOS	103,482,824
2.1	PASIVOS CORRIENTES	103,482,824
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	26,451
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	3,309,239
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	768,164
2.1.7	Acreedores Diversos	6,974,555
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	12,404,416

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre 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	103,482,824
3	PATRIMONIO	117,203,195
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	12,623,198
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	12,623,198
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	117,203,195
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220,686,019
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(9,873,484,299)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(9,873,484,299)


Carolina Pichardo
Secretaria
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 octubre de 2024



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	18,908,806
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	8,326,919
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	364
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	8,326,554
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	10,581,887
4.2.1	Ingresos Financieros	541,452
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,402,299
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	8,638,136
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	14,851,117
5.1	GASTOS OPERACIONALES	10,789,873
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,936,425
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	4,323,978
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,529,470
5.2	GASTOS GENERALES	2,909,372
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,656
5.2.2	Gastos de Infraestructura	969,231
5.2.3	Gastos Diversos	1,788,485
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,151,872
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	119,581
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	4,057,688
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,500,000
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	2,500,000
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,557,688




Carolina Pichardo
Secretaria
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 octubre 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	-	-	-	-	12,623,198	12,623,198
Saldo Final al 31 de octubre de 2024	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	12,623,198	117,203,195

* 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
 Secretaría
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 María González
 Encargada de Contabilidad



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



Descripción	Oct-24
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,557,688
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	4,424,636
Depreciación del activo fijo	114,712
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	6,097,037
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(401,259)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,402,299)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	1,563,446
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,089,187
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	43,685
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	892,759
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,989,796
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	44,975,877
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	44,975,877
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	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	51,965,673
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	4,141,983
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	56,107,656




 Carolina Pichardo
 Secretaria
 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 octubre de 2024

VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	117,203,195
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	23,309,239
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	=	93,893,956
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	55,592,019
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		17,938

Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

