

## ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

## BALANCE GENERAL

AL 30 de noviembre de 2024



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>227,285,199</b>
1.1	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>3,776,324</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,766,324
1.2	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11,574,658</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	7,875,613
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	3,699,045
1.3	<b>INVERSIONES</b>	<b>82,007,057</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	25,741,488
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	56,000,000
1.3.3	Inversiones - Empresa	265,569
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>109,700,600</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	109,700,600
1.5	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>2,935,294</b>
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)	(8,668,895)
1.6	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17,291,266</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	13,519,776
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>227,285,199</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>10,070,414,414</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	10,070,414,414
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>108,064,069</b>
2.1	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>108,064,069</b>
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	44,809
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	4,719,178
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	789,699
2.1.7	Acreedores Diversos	7,851,556
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	14,658,827

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de noviembre de 2024



Código	Descripción	RD\$
2.2	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-
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	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>108,064,069</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>119,221,129</b>
3.1	<b>Capital en Circulación</b>	<b>198,000,000</b>
3.1.1	Capital	198,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	-
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
3.3	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>989,346</b>
3.3.1	Reservas Obligatorias	989,346
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(94,409,349)</b>
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	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>14,641,133</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	14,641,133
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>119,221,129</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>227,285,199</b>
7	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(10,070,414,414)</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(10,070,414,414)

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 30 de noviembre de 2024



Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	22,388,607
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	7,875,837
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	224
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	7,875,613
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	14,512,769
4.2.1	Ingresos Financieros	468,989
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,264,702
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	12,779,078
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	19,620,672
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	13,913,115
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	2,684,779
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	5,355,530
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,872,806
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	4,193,466
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	152,579
5.2.2	Gastos de Infraestructura	996,538
5.2.3	Gastos Diversos	3,044,349
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,514,092
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	481,800
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	2,767,935
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	750,000
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	750,000
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	2,017,935



  
Carolina Pichardo  
Secretaría  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

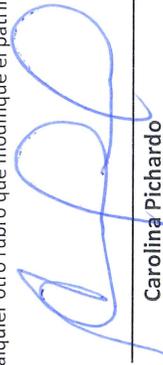
  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

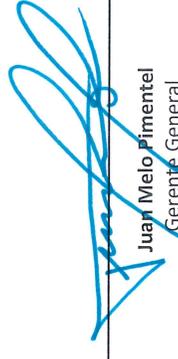
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 Al 30 de noviembre de 2024

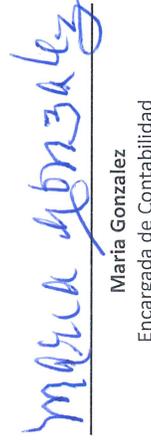


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al inicio del periodo	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	-	104,579,997
Capitalización Resultados del Perido Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (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	-	-	-	-	14,641,133	14,641,133
Saldo Final al 30 de noviembre de 2024	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	14,641,133	119,221,129

\* 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  
 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 noviembre de 2024



Descripción	Nov-24
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	2,017,935
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	2,254,411
Depreciación del activo fijo	114,712
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,387,058</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(697,799)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,884,702)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	129,552
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	2,286,941
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	39,893
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(126,114)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,260,944</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(56,592,276)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(56,592,276)</b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
Aportes de Capital	-
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	-
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(52,331,332)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>56,107,656</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>3,776,324</b>



  
 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 30 de noviembre de 2024  
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	119,221,129
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	24,719,178
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	<b>=</b>	<b>94,501,951</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	<b>=</b>	<b>56,200,014</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		18,075

  
Carolina Pichardo  
Secretaria  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

