

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 28 de febrero de 2025



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	236,895,275
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	7,686,911
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,676,911
1.2	CUENTAS POR COBRAR	10,407,137
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	7,708,298
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,698,839
1.3	INVERSIONES	81,681,185
1.3.1	Inversiones - Sector Público	49,904,011
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	31,500,000
1.3.3	Inversiones - Empresa	277,173
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	118,804,256
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	118,804,256
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,608,656
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	4,374,983
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)	(9,010,996)
1.6	OTROS ACTIVOS	15,707,129
1.6.1	Pagos Anticipados	11,935,639
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	236,895,275
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	10,940,486,098
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	10,940,486,098
2	PASIVOS	112,951,135
2.1	PASIVOS CORRIENTES	112,951,135
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	1,230
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	30,930
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	7,835,193
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	550,918
2.1.7	Acreedores Diversos	10,300,134
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	14,232,730

mg

AP

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

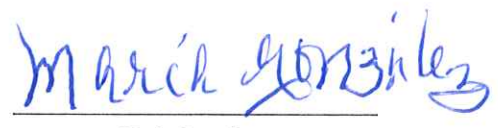
AL 28 de febrero de 2025



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	112,951,135
3	PATRIMONIO	123,944,140
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	(77,164,750)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	36,042,180
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,119,544
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	2,119,544
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	123,944,140
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	236,895,275
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(10,940,486,098)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(10,940,486,098)


 Juan José Melo
 Gerente General


 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	21,139,665
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	7,708,569
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	271
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	7,708,298
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	13,431,096
4.2.1	Ingresos Financieros	278,357
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	764,263
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	12,388,476
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	20,089,544
5.1	GASTOS OPERACIONALES	14,038,412
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,619,047
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	4,008,467
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	8,410,898
5.2	GASTOS GENERALES	4,727,181
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	157,240
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,004,550
5.2.3	Gastos Diversos	3,565,392
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,323,951
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	291,659
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	1,050,122
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	100,000
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	100,000
	RESULTADO DEL EJERCICIO	950,122


Juan José Melo
Gerente General


Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 28 de febrero de 2025




	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	(77,164,750)	-	121,824,596
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	-	-	-	-	2,119,544	2,119,544
Saldo Final al 28 de Febrero 2025	198,000,000	-	989,346	(77,164,750)	2,119,544	123,944,140

* 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


 Juan José Mielo
 Gerente General


 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMD BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 28 de febrero de 2025



Descripción

Feb-25

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado neto del ejercicio	950,122
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	672,910
Depreciación del activo fijo	114,396
Amortización de gastos diferidos	-

TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO 1,737,428

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO

(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	578,995
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(5,567,263)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	126,989
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,926,208)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	28,354
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(6,759,132)

TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (5,021,703)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(56,521,308)

TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (56,521,308)

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 -

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO (61,543,011)

DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO 69,229,922

DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO 7,686,911




 Juan José Melo
 Gerente General


 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 28 de febrero de 2025
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	123,944,140
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	27,809,935
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	=	96,134,205
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	39,585,052
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	56,549,153
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		19,055

Juan José Melo
Gerente General

Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

