

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de julio de 2025



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	265,220,663
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	5,607,855
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	5,597,855
1.2	CUENTAS POR COBRAR	12,097,053
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	9,713,576
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,383,477
1.3	INVERSIONES	85,053,266
1.3.1	Inversiones - Sector Público	24,778,346
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	60,000,000
1.3.3	Inversiones - Empresa	274,920
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	133,800,892
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	133,800,892
1.5	ACTIVOS FIJOS	5,665,762
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	6,240,481
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	1,650,065
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	7,244,669
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(9,469,453)
1.6	OTROS ACTIVOS	22,995,834
1.6.1	Pagos Anticipados	11,952,786
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,043,048
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	265,220,663
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	12,167,165,482
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	12,167,165,482
2	PASIVOS	112,985,213
2.1	PASIVOS CORRIENTES	112,985,213
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	840
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	52,642
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	4,358,824
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	558,109
2.1.7	Acreedores Diversos	13,242,128
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	14,772,670

mg

eto

H

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de julio 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	112,985,213
3	PATRIMONIO	152,235,450
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	(65,160,568)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	48,046,362
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,406,672
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	18,406,672
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	152,235,450
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	265,220,663
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(12,167,165,482)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(12,167,165,482)



Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administracion

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

ESTADO DE RESULTADO

Del 01 al 31 de julio de 2025



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	21,557,122
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	9,713,915
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	340
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	9,713,576
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	11,843,206
4.2.1	Ingresos Financieros	456,409
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	798,300
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	10,588,498
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	16,856,054
5.1	GASTOS OPERACIONALES	11,843,249
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,341,539
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	4,931,715
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,569,994
5.2	GASTOS GENERALES	3,871,195
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	157,089
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,229,223
5.2.3	Gastos Diversos	2,484,883
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,141,610
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	109,318
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA		4,701,068
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	700,000
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	700,000
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,001,068

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administracion

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de julio 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	(65,160,568)	-	133,828,778
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	-	-	-	-	18,406,672	18,406,672
Saldo Final al 31 de julio 2025	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	18,406,672	152,235,450

* 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 de administración



Eddy Tineo
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

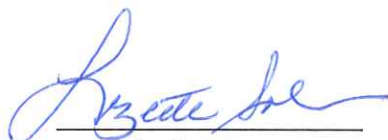


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de julio de 2025

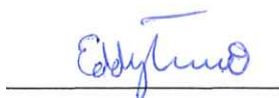


Descripción	Jul-25
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	18,406,672
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	-
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	2,617,654
Depreciación del activo fijo	686,992
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	21,711,318
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	53,721,020
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(22,946,391)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	236,978
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	3,579,502
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(244,662)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	2
	34,346,447
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	56,057,764
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(3,531,025)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(58,859,318)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(62,390,343)
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	(6,332,579)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	11,940,434
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	5,607,855





Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administracion



Eddy Tineo
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 31 de julio de 2025
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	152,235,450
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	24,358,824
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	=	127,876,625
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	42,883,806
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	84,992,819
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		21,312

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administracion

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

