

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de abril de 2022



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	95,564,030
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	2,590,047
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,580,047
1.2	CUENTAS POR COBRAR	5,119,279
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	4,415,411
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	703,868
1.3	INVERSIONES	28,342,655
1.3.1	Inversiones - Sector Público	23,956,543
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,386,111
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	53,187,352
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	53,187,352
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,164,171
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,522,914
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	543,685
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	5,648,608
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,551,036)
1.6	OTROS ACTIVOS	3,160,526
1.6.1	Pagos Anticipados	3,160,526
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	95,564,030
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	5,148,336,093
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	5,148,336,093
2	PASIVOS	8,464,090
2.1	PASIVOS CORRIENTES	8,464,090
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	3,062,702
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	52,244
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	330,089
2.1.7	Acreedores Diversos	4,118,535
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	900,521

Handwritten signature in blue ink.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de abril de 2022



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	8,464,090
3	PATRIMONIO	87,099,940
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	98,492
3.3.1	Reservas Obligatorias	98,492
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(111,335,589)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	1,871,341
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	337,037
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	337,037
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	87,099,940
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95,564,030
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	5,148,336,093
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	5,148,336,093




 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

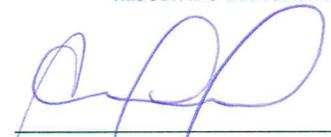
ESTADO DE RESULTADO

Al 30 de abril de 2022

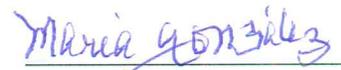


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	24,582,744
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	17,328,724
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,217
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	17,323,507
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	6,543,284
4.2.1	Ingresos Financieros	662,065
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	851,757
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,029,462
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	710,736
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	710,736
5	GASTOS	24,245,707
5.1	GASTOS OPERACIONALES	16,725,955
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	2,890,137
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	6,644,103
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	7,191,716
5.2	GASTOS GENERALES	7,176,816
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	567,759
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,458,472
5.2.3	Gastos Diversos	4,150,586
5.3	GASTOS FINANCIEROS	342,936
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	342,936
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	337,037
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	337,037




 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración

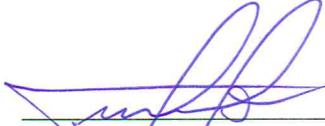

 Juan Melo Pimentel
 Gerente General

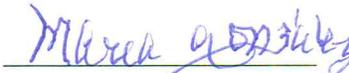

 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	6,679,585
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4,418,253
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,843
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	4,415,411
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,261,332
4.2.1	Ingresos Financieros	115,630
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	241,427
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,904,275
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	6,618,263
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,672,774
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	994,318
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,112,419
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,566,037
5.2	GASTOS GENERALES	1,879,962
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	142,568
5.2.2	Gastos de Infraestructura	631,319
5.2.3	Gastos Diversos	1,106,074
5.3	GASTOS FINANCIEROS	65,527
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	65,527
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	61,322
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	61,322




Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

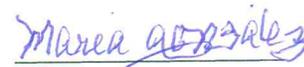
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
30 de abril de 2022



Descripción	Apr-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	61,322
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(1,810,055)
Depreciación del activo fijo	76,910
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,671,823)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	49,243
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,854,427)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	229,399
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,437,498)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	127,372
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,885,910)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4,557,732)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(543,685)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	3,279,207
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,735,522
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	(1,822,210)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	4,412,258
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,590,047


Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	Apr-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	337,037
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(4,511,697)
Depreciación del activo fijo	306,383
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,868,276)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(140,713)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(5,850,757)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(2,011,338)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,368,624)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	253,868
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(9,117,563)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(12,985,839)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(786,160)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	12,785,748
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	11,999,589
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	(986,251)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,576,298
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,590,047




 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Mara Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 30 de abril de 2022



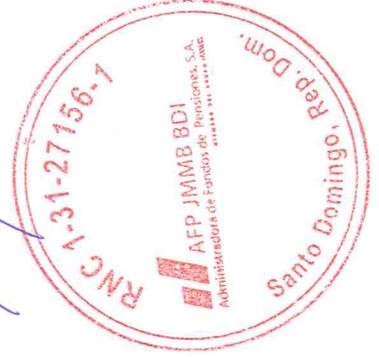
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	98,492	(111,190,749)	130,875	87,038,617
Capitalización Resultados del Perido Anterior	-	-	-	130,875	(130,875)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	61,322	61,322
Saldo Final al 31 de abril 2022	198,000,000	-	98,492	(111,059,874)	61,322	87,099,940

* 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 Mejo Pimentel
 Gerente General

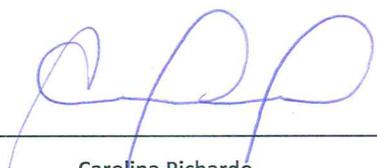

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 30 de abril de 2022
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	87,099,940
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	52,244
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	=	87,047,696
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	31,438,267
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	55,609,429
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		10,504


Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

