

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre de 2022



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	102,662,452
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	2,122,897
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,112,897
1.2	CUENTAS POR COBRAR	9,943,463
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	5,198,803
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	4,744,660
1.3	INVERSIONES	25,431,605
1.3.1	Inversiones - Sector Público	14,873,059
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	10,558,546
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	60,024,483
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	60,024,483
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,583,266
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,706,259
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	6,856,408
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(5,979,401)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,556,738
1.6.1	Pagos Anticipados	1,556,738
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	102,662,452
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	5,826,101,643
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	5,826,101,643
2	PASIVOS	13,739,271
2.1	PASIVOS CORRIENTES	13,739,271
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	415
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	3,384,464
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	9,539
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	342,246
2.1.7	Acreedores Diversos	4,956,866
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,045,741

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

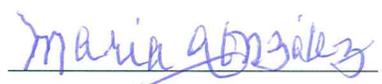
AL 30 de septiembre de 2022



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	13,739,271
3	PATRIMONIO	88,923,182
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	2,160,279
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	2,160,279
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	88,923,182
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,662,452
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	5,826,101,643
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	5,826,101,643


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
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 septiembre de 2022

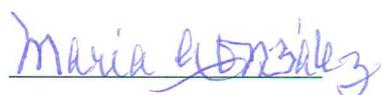


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	10,177,321
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	5,199,236
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	434
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	5,198,802
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	4,978,084
4.2.1	Ingresos Financieros	169,481
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	320,641
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	4,487,962
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	9,379,810
5.1	GASTOS OPERACIONALES	6,436,607
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,021,627
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,086,731
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,328,250
5.2	GASTOS GENERALES	2,913,056
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	152,508
5.2.2	Gastos de Infraestructura	665,564
5.2.3	Gastos Diversos	2,094,985
5.3	GASTOS FINANCIEROS	30,147
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	30,147
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	797,511
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	797,511




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
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 septiembre de 2022



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	65,311,894
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	42,837,813
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	20,583
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	0
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	42,817,229
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	21,763,345
4.2.1	Ingresos Financieros	1,633,567
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,188,689
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	17,941,089
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	710,736
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	710,736
5	GASTOS	63,151,614
5.1	GASTOS OPERACIONALES	43,994,047
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	8,328,408
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	18,733,211
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	16,932,427
5.2	GASTOS GENERALES	18,500,198
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,321,182
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,783,002
5.2.3	Gastos Diversos	11,396,013
5.3	GASTOS FINANCIEROS	657,370
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	657,370
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	2,160,279
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,160,279



Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
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 septiembre de 2022



Descripción	Sep-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	797,511
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	0
Provisiones y previsiones	1,361,535
Depreciación del activo fijo	96,658
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	2,255,704
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(3,268,653)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,379,141)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	857,861
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	925,619
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	98,199
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,766,115)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(510,412)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(36,180)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(21,183,199)
	-
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(21,219,379)
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 (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	(21,729,791)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	23,852,688
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,122,897




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	Sep-22
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	2,160,279
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(366,476.22)
Depreciación del activo fijo	734,747.84
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	2,528,550.82
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(4,964,896)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(12,687,889)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(407,549)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(572,999)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	588,203
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(18,045,131)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(15,516,580)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(1,633,620)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	15,696,798
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	14,063,178
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	(1,453,402)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,576,298
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,122,897


 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Mara Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de septiembre 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	(110,198,368)	225,547	88,125,671
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	225,547	(225,547)	-
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	-	-	-	-	797,511	797,511
Saldo Final al 30 de septiembre 2022	198,000,000	-	98,492	(109,972,821)	797,511	88,923,182

* 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


Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 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 septiembre de 2022
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	88,923,182
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	9,539
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	=	88,913,643
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	31,438,267
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	57,475,376
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		11,766

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

