

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMS BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 de junio de 2023



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	117,567,951
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	10,578,227
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	10,568,227
1.2	CUENTAS POR COBRAR	8,391,750
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	6,613,200
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,778,550
1.3	INVERSIONES	4,578,164
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,578,164
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	80,705,615
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	80,705,615
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,322,677
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,934,142
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)	(6,856,133)
1.6	OTROS ACTIVOS	9,991,517
1.6.1	Pagos Anticipados	1,969,204
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,022,313
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	117,567,951
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	(7,770,864,738)
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(7,770,864,738)
2	PASIVOS	14,223,546
2.1	PASIVOS CORRIENTES	14,223,546
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	825
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	4,062,248
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	61,201
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	438,135
2.1.7	Acreedores Diversos	6,102,533
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,558,603



mg

pd

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 de junio de 2023



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	14,223,546
3	PATRIMONIO	103,344,406
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	756,954
3.3.1	Reservas Obligatorias	756,954
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(98,824,807)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	14,382,123
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,412,259
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,412,259
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	103,344,406
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,567,951
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	7,770,864,738
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	7,770,864,738

Patria Rivera

Patria Rivera
Director en País
Contabilidad y Finanzas

Carolina Pichardo

Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración

María Gonzalez

María Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 30 de junio de 2023



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	9,893,885
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	6,614,040
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	840
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	6,613,200
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	3,279,846
4.2.1	Ingresos Financieros	57,206
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	588,284
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,634,356
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	8,562,177
5.1	GASTOS OPERACIONALES	6,458,193
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	897,384
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,609,059
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,951,750
5.2	GASTOS GENERALES	2,026,366
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,734
5.2.2	Gastos de Infraestructura	663,429
5.2.3	Gastos Diversos	1,211,202
5.3	GASTOS FINANCIEROS	77,618
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	77,618
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	1,331,708
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,331,708



Patria Rivera

Patria Rivera
Director en País
Contabilidad y Finanzas

Carolina Pichardo

Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración

María González

María González
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de junio de 2023



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al inicio del periodo	198,000,000	-	756,954	(97,343,734)	599,479	102,012,698
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	599,479	(599,479)	-
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	-	-	-	-	1,331,708	1,331,708
Saldo Final al 30 de Junio de 2023	198,000,000	-	756,954	(96,744,256)	1,331,708	103,344,406

* 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

Patria Rivera

Patria Rivera
Director en País
Contabilidad y Finanzas

Carolina Pichardo

Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración

Maria Gonzalez

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 30 de junio de 2023



Descripción	Jun-23
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,331,708
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	198,975
Depreciación del activo fijo	100,282
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,630,965
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(151,049)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,054,284)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	273,857
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	0
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	0
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	610,233
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	2,117
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,319,127)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	311,839
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(211,491)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(78,103)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(289,594)
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	22,245
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	10,555,983
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	10,578,228



Patria Rivera

Patria Rivera
 Director en País
 Contabilidad y Finanzas

Carolina Pichardo

Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración

María Gonzalez

María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 30 de junio de 2023
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	103,344,406
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	61,201
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	=	103,283,205
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	33,899,883
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	69,383,322
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		14,522

Patria Rivera
 Director en País
 Contabilidad y Finanzas

Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

