

## ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

## BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre de 2023



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>143,840,844</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>27,895,547</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	27,885,547
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,684,037</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	6,856,565
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,827,472
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>232,957</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	232,957
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>86,832,131</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	86,832,131
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3,221,385</b>
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	3,150,297
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)	(7,173,581)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,974,786</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	8,952,473
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,022,313
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>143,840,844</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>8,350,435,094</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,350,435,094
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>38,556,038</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>38,556,038</b>
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	42,545
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	183,655
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	25,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	453,540
2.1.7	Acreedores Diversos	8,149,722
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	4,726,575

mg

N

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre de 2023



Código	Descripción	RD\$
<b>2.2</b>	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-
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	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>38,556,038</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>105,284,805</b>
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>	<b>198,000,000</b>
3.1.1	Capital	198,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
<b>3.2</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	-
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>756,954</b>
3.3.1	Reservas Obligatorias	756,954
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(98,824,807)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	14,382,123
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>5,352,659</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	5,352,659
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>105,284,805</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>143,840,844</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>8,350,435,094</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	8,350,435,094

Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	10,204,982
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	6,857,146
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	581
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	6,856,565
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	3,347,836
4.2.1	Ingresos Financieros	15,025
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	680,472
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,652,340
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	9,287,749
5.1	GASTOS OPERACIONALES	6,427,347
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,038,551
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,199,829
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,188,967
5.2	GASTOS GENERALES	2,777,194
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,734
5.2.2	Gastos de Infraestructura	860,938
5.2.3	Gastos Diversos	1,764,522
5.3	GASTOS FINANCIEROS	83,208
5.3.1	Intereses por Financiamiento	26,042
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	57,166
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS/RENTA	917,233
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	917,233



  
Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

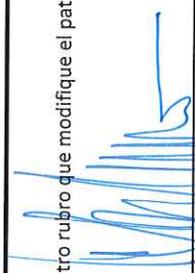
  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Al 30 de septiembre 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	(94,891,501)	502,119	104,367,572
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	502,119	(502,119)	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	917,233	917,233
<b>Saldo Final al 30 de septiembre de 2023</b>	<b>198,000,000</b>	<b>-</b>	<b>756,954</b>	<b>(94,389,381)</b>	<b>917,233</b>	<b>105,284,806</b>

\* 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 FLUJO DE EFECTIVO  
30 de septiembre de 2023



Descripción	Sep-23
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	917,233
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	731,900
Depreciación del activo fijo	119,956
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,769,089</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	237,847
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,167,472)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(180,863)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	351,073
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	37,042
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,722,372)
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>46,717</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	(10,055)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	2,218,954
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>2,208,898</b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
Aportes de Capital	-
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	25,000,000
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25,000,000</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>27,255,615</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>639,932</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>27,895,547</b>



  
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 2023  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	105,284,806
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	183,655
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	=	<b>105,101,150</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	36,981,691
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	=	<b>68,119,459</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		15,392

Polibio Valenzuela  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

