

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 de junio de 2024



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	205,861,720
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3,299,079
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,289,079
1.2	CUENTAS POR COBRAR	9,548,200
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	7,450,215
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,097,985
1.3	INVERSIONES	60,276,265
1.3.1	Inversiones - Sector Público	60,021,793
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	254,472
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	104,015,894
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	104,015,894
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,383,911
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	3,270,281
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)	(8,131,038)
1.6	OTROS ACTIVOS	26,338,371
1.6.1	Pagos Anticipados	22,566,881
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	205,861,720
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	9,751,486,802
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	9,751,486,802
2	PASIVOS	94,660,785
2.1	PASIVOS CORRIENTES	94,660,785
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	15,684
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	4,869,197
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	712,445
2.1.7	Acreedores Diversos	4,584,314
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	4,479,144



mg



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 de junio de 2024



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	94,660,785
3	PATRIMONIO	111,200,935
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	(94,409,349)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	18,797,581
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,620,938
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	6,620,938
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	111,200,935
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	205,861,720
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(9,751,486,802)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(9,751,486,802)

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

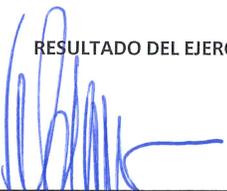


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 30 de junio de 2024



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	13,351,003
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	7,450,583
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	368
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	7,450,215
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	5,900,419
4.2.1	Ingresos Financieros	219,652
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	637,667
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,043,100
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	11,164,446
5.1	GASTOS OPERACIONALES	8,217,055
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,831,843
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,204,074
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	3,181,138
5.2	GASTOS GENERALES	2,089,771
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	151,806
5.2.2	Gastos de Infraestructura	960,486
5.2.3	Gastos Diversos	977,480
5.3	GASTOS FINANCIEROS	857,620
5.3.1	Intereses por Financiamiento	811,921
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	45,699
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	2,186,557
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,186,557




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General

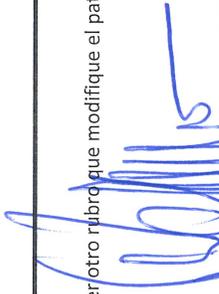

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 30 de junio de 2024



	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	(94,409,349)	-	104,579,997
Capitalización Resultados del Período 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	-	-	-	-	6,620,938	6,620,938
Saldo Final al 30 de junio de 2024	198,000,000	-	989,346	(94,409,349)	6,620,938	111,200,935

* 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


 Polina Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

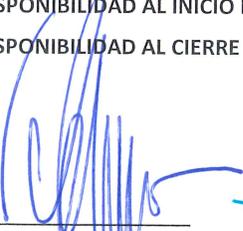


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
30 de junio de 2024



Descripción	Jun-24
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	2,186,557
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,027,603
Depreciación del activo fijo	105,833
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	3,319,992
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	647,918
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(637,667)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	258,562
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,301,668)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	118,250
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(914,607)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,405,386
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(60,021,545)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(60,021,545)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	-
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	35,000,000
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	35000000
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	(22,616,159)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	25,915,238
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	3,299,079




Políbio 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 junio de 2024
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	111,200,935
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	24,869,197
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	=	86,331,738
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	38,301,937
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	48,029,801
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		17,615

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

