

## ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

## BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo de 2025



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>243,466,960</b>
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	7,024,417
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,014,417
1.2	CUENTAS POR COBRAR	11,361,652
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	9,011,373
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,350,279
1.3	INVERSIONES	75,378,147
1.3.1	Inversiones - Sector Público	25,034,649
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	50,061,944
1.3.3	Inversiones - Empresa	281,554
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	124,318,568
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	124,318,568
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,494,260
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	4,374,983
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)	(9,125,392)
1.6	OTROS ACTIVOS	22,889,915
1.6.1	Pagos Anticipados	11,846,867
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,043,048
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>243,466,960</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>11,463,547,388</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	11,463,547,388
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>106,567,605</b>
2.1	PASIVOS CORRIENTES	106,567,605
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	19,836
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	7,859,177
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	555,694
2.1.7	Acreedores Diversos	7,965,300
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	10,166,772

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo de 2025



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	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>106,567,605</b>
3	PATRIMONIO	136,899,354
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	(65,160,568)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	48,046,362
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,070,577
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	3,070,577
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>136,899,354</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>243,466,960</b>
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(11,463,547,388)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(11,463,547,388)

Lizette Solano  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

Juan Jose Melo  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	22,596,695
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	9,011,869
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	495
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	9,011,373
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	13,584,826
4.2.1	Ingresos Financieros	610,449
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,284,612
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	11,689,765
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	21,645,662
5.1	GASTOS OPERACIONALES	14,784,304
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,690,435
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,312,192
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	9,781,677
5.2	GASTOS GENERALES	5,717,523
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	158,013
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,048,867
5.2.3	Gastos Diversos	4,510,643
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,143,835
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	111,544
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	951,033
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	951,033





Lizette Solano  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración



Juan José Melo  
 Gerente General



María González  
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 Al 31 de marzo de 2025

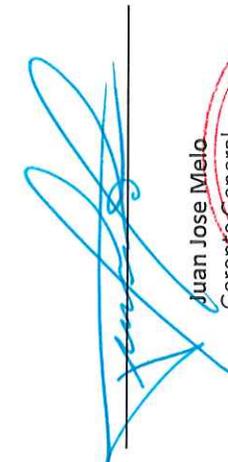


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	-	133,828,778
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (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	-	-	-	-	3,070,577	3,070,577
Saldo Final al 31 de marzo 2025	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	3,070,577	136,899,354

\* 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



**Lizette Solano**  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración



**Juan Jose Mielo**  
 Gerente General



**Maria Gonzalez**  
 Encargada de Contabilidad



Descripción	Mar-25
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	951,033
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	666,666
Depreciación del activo fijo	114,396
Amortización de gastos diferidos	1
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,732,096</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(954,515)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(5,514,312)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	88,772
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(2,310,850)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(6,722)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	1
	(8,697,626)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(6,965,530)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	6,303,038
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>6,303,038</b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
Aportes de Capital	-
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	-
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(662,492)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,686,911</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>7,024,419</b>

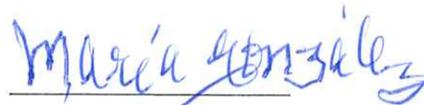




**Lizette Solano**  
Miembro Independiente  
Consejo Administración



**Juan Jose Melo**  
Gerente General



**Maria Gonzalez**  
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
AL 31 de marzo de 2025  
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	136,899,354
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	27,809,935
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	=	109,089,419
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	39,585,052
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	69,504,367
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		19,683

**Lizette Solano**  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

**Juan Jose Melo**  
Gerente General

**Maria Gonzalez**  
Encargada de Contabilidad

