

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de abril de 2025



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	247,306,713
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	6,610,178
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	6,600,178
1.2	CUENTAS POR COBRAR	11,205,142
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	9,081,224
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,123,918
1.3	INVERSIONES	75,725,770
1.3.1	Inversiones - Sector Público	25,220,030
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	50,242,708
1.3.3	Inversiones - Empresa	263,032
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	128,624,744
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	128,624,744
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,379,864
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)	(9,239,789)
1.6	OTROS ACTIVOS	22,761,016
1.6.1	Pagos Anticipados	11,717,968
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,043,048
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	247,306,713
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	11,786,580,618
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	11,786,580,618
2	PASIVOS	106,389,455
2.1	PASIVOS CORRIENTES	106,389,455
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	980
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	14,181
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	8,526,962
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	582,648
2.1.7	Acreedores Diversos	9,329,843
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	7,934,842

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de abril 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	-	
	TOTAL PASIVO		106,389,455
3	PATRIMONIO		140,917,258
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		7,088,480
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	7,088,480	
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)		
	TOTAL PATRIMONIO		140,917,258
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		247,306,713
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)		(11,786,580,618)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(11,786,580,618)	

Lizzette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración

Eddy Tineo
Gerente General

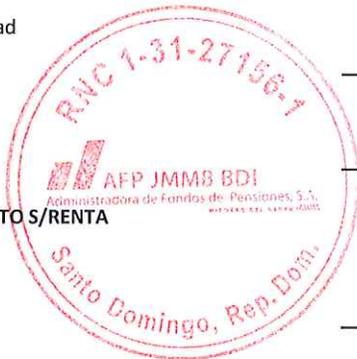


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 30 de abril de 2025



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	23,919,799
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	9,081,513
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	289
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	9,081,224
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	14,838,286
4.2.1	Ingresos Financieros	581,550
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,041,656
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	13,215,080
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	18,901,895
5.1	GASTOS OPERACIONALES	13,806,350
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,855,237
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	5,383,149
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	6,567,964
5.2	GASTOS GENERALES	3,634,265
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	161,635
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,014,146
5.2.3	Gastos Diversos	2,458,485
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,461,280
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,188,021
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	273,259
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	5,017,904
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,000,000
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	1,000,000
	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,017,904



Lizzette Solano

Lizzette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración

Eddy Tineo

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

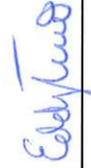
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 30 de abril de 2025



	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	-	-	-	-	7,088,480	7,088,480
Saldo Final al 30 de abril 2025	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	7,088,480	140,917,258

* 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


Lizzette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

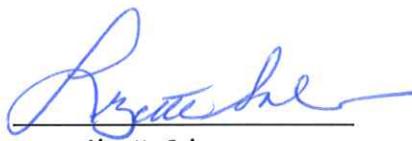

Eddy Tineo
 Gerente General


Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

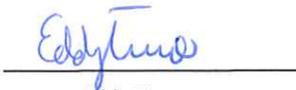


Descripción	Apr-25
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	4,017,904
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(2,231,930)
Depreciación del activo fijo	114,396
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,900,370
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	156,510
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(4,306,175)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	128,900
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	2,032,327
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	21,453
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,966,985)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(66,616)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(347,623)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(347,623)
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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(414,239)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	7,024,417
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	6,610,178





Lizzette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración



Eddy Tineo
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 30 de abril de 2025
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	140,917,258
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	28,526,962
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	=	112,390,296
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	42,883,806
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	69,506,490
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		20,461

Lizzette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Eddy Tineo
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

