

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo de 2025



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	249,738,806
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	7,302,167
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,292,167
1.2	CUENTAS POR COBRAR	11,382,811
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	9,179,779
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,203,032
1.3	INVERSIONES	75,736,998
1.3.1	Inversiones - Sector Público	25,411,591
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	50,060,000
1.3.3	Inversiones - Empresa	265,406
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	129,884,360
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	129,884,360
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,338,439
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	4,400,883
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)	(9,307,113)
1.6	OTROS ACTIVOS	23,094,032
1.6.1	Pagos Anticipados	12,050,984
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,043,048
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	249,738,806
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	11,843,301,980
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	11,843,301,980
2	PASIVOS	106,193,587
2.1	PASIVOS CORRIENTES	106,193,587
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	29,733
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	2,908,130
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	616,611
2.1.7	Acreedores Diversos	12,614,192
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	10,024,922

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo 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	106,193,587
3	PATRIMONIO	143,545,219
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	9,716,442
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	9,716,442
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	143,545,219
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249,738,806
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(11,843,301,980)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(11,843,301,980)

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 31 de mayo de 2025



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	20,665,357
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	9,180,078
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	299
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	9,179,779
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	11,485,279
4.2.1	Ingresos Financieros	490,279
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	668,042
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	10,326,957
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	17,737,396
5.1	GASTOS OPERACIONALES	11,699,604
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,966,306
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	5,031,576
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,701,722
5.2	GASTOS GENERALES	4,954,220
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	157,240
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,303,107
5.2.3	Gastos Diversos	3,493,874
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,083,571
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	51,280
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	2,927,961
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	300,000
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	300,000
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,627,961



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 31 de mayo de 2025



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del período	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	-	133,828,778
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	-	-	-	-	9,716,442	9,716,442
Saldo Final al 31 de mayo 2025	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	9,716,442	143,545,219

* 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



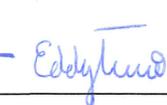
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de mayo de 2025

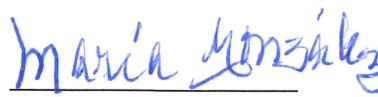


Descripción	May-25
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	2,627,961
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	2,090,081
Depreciación del activo fijo	67,325
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	4,785,367
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(177,669)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,259,616)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(333,017)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(2,334,483)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	48,535
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(4,056,251)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	729,116
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(25,900)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(11,227)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(37,127)
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	691,989
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	6,610,178
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	7,302,167




Lizette 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 31 de mayo de 2025
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	143,545,219
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	22,908,130
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	=	120,637,089
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	42,883,806
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	77,753,283
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		20,700

Lizzette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Eddy Tineo
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

