

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre de 2025



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	277,150,046
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3,657,387
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,647,387
1.2	CUENTAS POR COBRAR	12,808,939
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	10,535,533
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,273,407
1.3	INVERSIONES	91,767,609
1.3.1	Inversiones - Sector Público	91,482,953
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	284,656
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	140,451,755
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	140,451,755
1.5	ACTIVOS FIJOS	6,197,588
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	7,071,906
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	9,012,140
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(9,886,458)
1.6	OTROS ACTIVOS	22,266,768
1.6.1	Pagos Anticipados	11,223,720
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,043,048
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	277,150,046
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	12,790,707,294
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	12,790,707,294
2	PASIVOS	114,867,244
2.1	PASIVOS CORRIENTES	114,867,244
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	720
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	44,566
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	6,127,508
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	580,329
2.1.7	Acreedores Diversos	11,363,045
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	16,751,076

mg
ew

ff

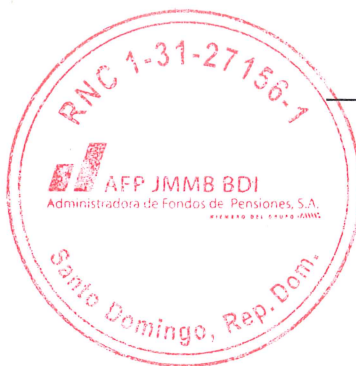
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre 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	114,867,244
3	PATRIMONIO	162,282,802
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	28,454,024
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	28,454,024
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	162,282,802
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	277,150,046
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(12,790,707,294)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(12,790,707,294)



Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administración

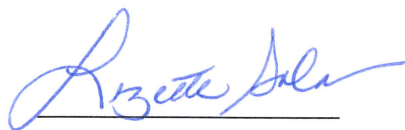
Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

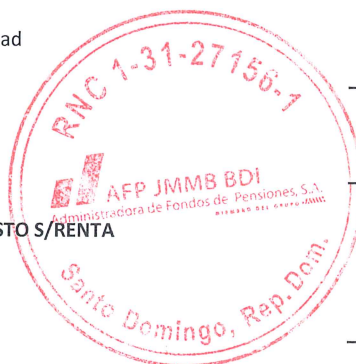
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 30 de septiembre de 2025

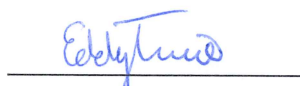


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	23,026,538
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	10,543,262
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	7,729
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	10,535,533
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	12,483,276
4.2.1	Ingresos Financieros	650,319
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,263,983
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	10,568,974
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	17,994,160
5.1	GASTOS OPERACIONALES	12,806,710
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,494,346
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	5,321,775
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,990,588
5.2	GASTOS GENERALES	4,045,295
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	163,535
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,238,394
5.2.3	Gastos Diversos	2,643,366
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,142,155
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,292
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	109,864
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	5,032,378
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,032,378

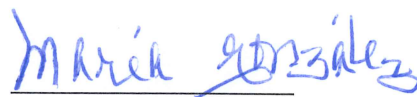


Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administracion





Eddy Tineo
Gerente General



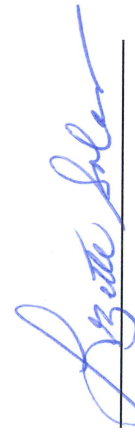
Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de septiembre 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	-	-	-	-	28,454,024	28,454,024
Saldo Final al 30 de septiembre de 2025	198,000,000	-	989,346	(65,160,568)	28,454,024	162,282,802

* 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 de 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 30 de septiembre de 2025



Descripción	DOP
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	5,032,378
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,706,625
Depreciación del activo fijo	98,575
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	6,837,578
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(943,142)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(3,512,173)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	162,218
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(2,107,653)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	35,548
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(6,365,202)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	472,376
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(601,234)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(61,622,137)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(62,223,372)
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	(61,750,996)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	65,408,383
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	3,657,387



Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administración

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

ESTADO DE CAPITAL MINIMO

AL 30 de septiembre de 2025

VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	162,282,802
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	26,127,508
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	=	136,155,294
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	42,883,806
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	93,271,488
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		21,903

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de administracion

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

