

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 de enero de 2025



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	237,170,097
		69,229,922
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	69,219,922
1.2	CUENTAS POR COBRAR	10,986,133
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	8,280,312
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	2,705,820
1.3	INVERSIONES	25,159,877
1.3.1	Inversiones - Sector Público	24,885,785
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	274,092
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	113,236,993
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	113,236,993
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,723,053
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)	(8,896,599)
1.6	OTROS ACTIVOS	15,834,119
1.6.1	Pagos Anticipados	12,062,629
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	3,771,490
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	237,170,097
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	10,409,142,415
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	10,409,142,415
2	PASIVOS	114,176,078
2.1	PASIVOS CORRIENTES	114,176,078
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	150
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	30,515
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	7,896,086
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	80,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	524,058
2.1.7	Acreedores Diversos	12,165,449
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	13,559,819

mg

[Signature]

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	114,176,078
3	PATRIMONIO	122,994,018
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	(77,164,750)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	36,042,180
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,169,423
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	1,169,423
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	122,994,018
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237,170,097
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	(10,409,142,415)
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	(10,409,142,415)



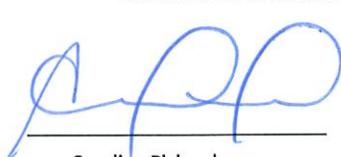
Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	24,370,740
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	8,280,727
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	414
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	8,280,312
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	16,090,013
4.2.1	Ingresos Financieros	413,986
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,014,992
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	14,661,036
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	22,801,317
5.1	GASTOS OPERACIONALES	17,383,218
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,460,237
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	4,238,947
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	11,684,034
5.2	GASTOS GENERALES	3,729,192
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	168,525
5.2.2	Gastos de Infraestructura	979,765
5.2.3	Gastos Diversos	2,580,902
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,688,908
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,032,291
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	656,616
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	1,569,423
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	400,000
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	400,000
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,169,423

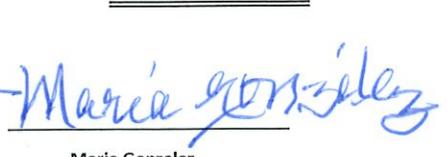




Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración



Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración



María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

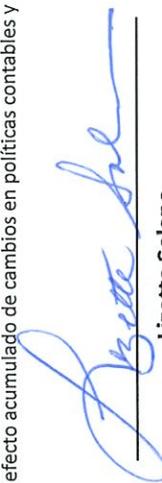
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de enero de 2025



	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	(77,164,750)	-	121,824,596
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	-	-	-	-	1,169,423	1,169,423
Saldo Final al 31 de enero de 2025	198,000,000	-	989,346	(77,164,750)	1,169,423	122,994,018

* 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


 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Lizette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	DOP
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	1,169,423
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(3,327,821)
Depreciación del activo fijo	114,139
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,044,260)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	54,831,941
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,382,492)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	127,135
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	6,040,085
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(301,529)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	58,315,140
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	56,270,880
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(15,463)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	1,034,071
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,018,608
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 EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	57,289,488
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	11,940,434
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	69,229,922



Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración

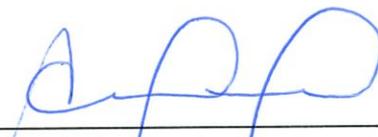
Lizette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

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



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	122,994,018
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	=	95,184,083
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	39,585,052
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	55,599,031
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		18,331


 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Lizette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

