

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo de 2018



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>41,691,886</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>3,404,310</b>
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,404,310
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>669,430</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	377,765
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	291,665
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>27,743,910</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	27,743,910
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>4,252,499</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	4,252,499
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>4,587,032</b>
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	949,186
1.5.4	Construcciones y Adquisiciones en Proceso	-
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	5,648,608
1.5.6	Otros Activos Fijos	-
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(2,010,762)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,034,704</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	1,034,704
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>41,691,886</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>413,199,309</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	413,199,309
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4,729,433</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,729,433</b>
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	368,002
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	26,440
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	244,268
2.1.7	Acreedores Diversos	2,093,456
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,997,267

*Mg*

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo de 2018



Código	Descripción	RD\$
<b>2.2</b>	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-
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>4,729,433</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>36,962,453</b>
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>	<b>93,000,000</b>
3.1.1	Capital	93,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
<b>3.2</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	-
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(45,716,617)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(45,716,617)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(10,320,930)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(10,320,930)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36,962,453</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>41,691,886</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	413,199,309

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Guillermo Arancibia  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>426,727</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>250,159</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	189,995
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	60,148
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	16
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>176,569</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	149,023
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	22,171
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,374
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3,220,047</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,418,419</b>
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	817,857
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,442,125
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	158,437
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>775,086</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	453,278
5.2.3	Gastos Diversos	321,808
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>26,542</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	26,542
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	<b>(2,793,320)</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,793,320)</b>

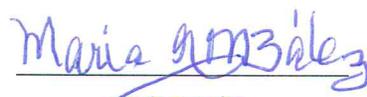




Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración



Guillermo Arancibia  
 Gerente General



Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

Código	Descripción	RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,500,318</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,157,182</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	784,867
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,372,295
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	20
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1,343,137</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	899,626
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	114,910
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	328,601
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>13,821,248</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10,020,028</b>
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	3,011,147
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	6,320,419
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	688,461
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,680,427</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,266,848
5.2.3	Gastos Diversos	1,413,579
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>120,794</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	120,794
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	<b>(10,320,930)</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(10,320,930)</b>

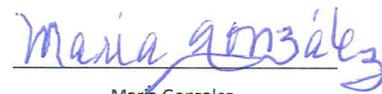




Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración



Guillermo Arancibia  
 Gerente General



Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
31 de mayo de 2018

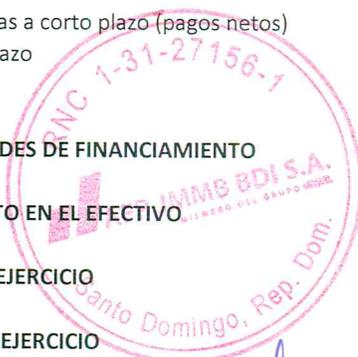


Descripción	may-18
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(2,793,320)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	350,207
Depreciación del activo fijo	62,815
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,380,298)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	268,854
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(377,171)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(425,882)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(620,871)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	66,970
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,088,101)</u>
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(3,468,399)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	(4,614)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(148,974)
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(153,588)</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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(3,621,987)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,026,297</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>3,404,310</b>

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Guillermo Arancibia  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 31 de mayo de 2018



Descripción	may-18
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(10,320,930)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	(290,541)
Depreciación del activo fijo	312,207
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(10,299,263)</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	46,825
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,823,209)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(453,809)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	505,568
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	257,456
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,467,168)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(11,766,432)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	(32,604)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	4,021,184
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>3,988,580</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>(7,777,852)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>11,182,162</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>3,404,310</b>

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 31 de mayo de 2018



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	93,000,000	-	-	(51,283,130)	(1,961,097)	39,755,773
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(1,961,097)	1,961,097	-
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	-	-	-	-	(2,793,320)	(2,793,320)
<b>Saldo Final al 30 de abril de 2018</b>	<b>93,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(53,244,227)</b>	<b>(2,793,320)</b>	<b>36,962,453</b>

\* 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

*Ricardo Ginebra*

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

*Guillermo Arancibia*

Guillermo Arancibia  
 Gerente General

*Maria Gonzalez*

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
 AL 31 de mayo de 2018  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	36,962,453
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	26,440
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	7,035,986
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	<b>=</b>	<b>29,900,027</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	<b>=</b>	<b>6,103,423</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,020

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

