

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de agosto de 2018



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	35,078,728
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,367,767
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,367,767
1.2	CUENTAS POR COBRAR	1,585,663
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	1,401,047
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	184,616
1.3	INVERSIONES	19,259,509
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	19,259,509
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	7,312,380
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	7,312,380
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,583,704
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,140,869
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)	(2,205,773)
1.6	OTROS ACTIVOS	969,705
1.6.1	Pagos Anticipados	969,705
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	35,078,728
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	714,770,514
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	714,770,514
2	PASIVOS	6,206,619
2.1	PASIVOS CORRIENTES	6,206,619
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	605,686
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	43,932
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	259,301
2.1.7	Acreedores Diversos	2,315,617
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,982,084



Mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de agosto de 2018



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	6,206,619
3	PATRIMONIO	28,872,109
3.1	Capital en Circulación	93,000,000
3.1.1	Capital	93,000,000
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	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(45,716,617)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(45,716,617)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(18,411,273)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(18,411,273)
	TOTAL PATRIMONIO	28,872,109
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,078,728
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	714,770,514
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	714,770,514

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 31 de agosto de 2018



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	1,721,731
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,447,464
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	308,347
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,139,094
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	23
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	274,267
4.2.1	Ingresos Financieros	105,804
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	67,286
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	101,177
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	4,119,966
5.1	GASTOS OPERACIONALES	2,685,988
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,077,092
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,423,574
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	185,322
5.2	GASTOS GENERALES	1,375,350
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	475,414
5.2.3	Gastos Diversos	899,936
5.3	GASTOS FINANCIEROS	58,628
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	58,628
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(2,398,235)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,398,235)

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 enero al 31 de agosto de 2018



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	6,512,693
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4,397,907
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,551,430
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	2,846,414
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	63
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,114,787
4.2.1	Ingresos Financieros	1,212,749
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	239,791
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	662,247
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	24,923,967
5.1	GASTOS OPERACIONALES	17,860,433
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	6,119,064
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	10,493,102
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,248,267
5.2	GASTOS GENERALES	6,829,205
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,661,942
5.2.3	Gastos Diversos	3,167,263
5.3	GASTOS FINANCIEROS	234,330
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	234,330
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(18,411,273)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(18,411,273)



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 de agosto 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	-	-	(59,262,092)	(2,467,564)	31,270,344
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(2,467,564)	2,467,564	-
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	-	-	-	-	(2,398,235)	(2,398,235)
Saldo Final al 31 de Agosto de 2018	93,000,000	-	-	(61,729,656)	(2,398,235)	28,872,109

* 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
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 agosto de 2018

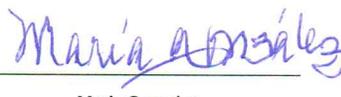


Descripción	ago-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(2,398,235)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	361,725
Depreciación del activo fijo	66,086
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,970,424)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(959,977)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,442,286)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	123,343
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	278,443
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	132,499
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,867,978)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,838,402)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(4,113,515)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(4,113,515)
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	(7,951,916)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	9,319,683
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,367,767

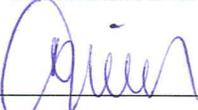

 Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


 Guillermo Arancibia
 Gerente General




 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Descripción	ago-18
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(18,411,273)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	694,276
Depreciación del activo fijo	507,217
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(17,209,780)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(869,408)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(4,883,089)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(388,809)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	745,219
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	510,173
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(4,885,914)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(22,095,694)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(224,286)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	12,505,585
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	12,281,299
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	(9,814,395)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	11,182,162
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,367,767


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Guillermo Arancibia
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

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



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	28,872,109
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	43,932
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	=	28,828,178
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	5,031,574
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,991

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

