

## ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

## BALANCE GENERAL

AL 31 de enero de 2019



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
		<b>49,083,815</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	
		<b>5,937,188</b>
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	5,937,188
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
		<b>1,122,954</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	857,702
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	265,252
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	
		<b>25,069,431</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	25,069,431
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	
		<b>11,250,940</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	11,250,940
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
		<b>4,362,579</b>
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,255,425
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)	(2,541,454)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
		<b>1,340,723</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	1,340,723
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>49,083,815</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	
		<b>1,092,653,969</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,092,653,969
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	
		<b>7,501,667</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
		<b>7,501,667</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	1,058,377
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	-
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	255,598
2.1.7	Acreedores Diversos	3,367,413
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,820,280

*mg*  
*AB*

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de enero de 2019



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>7,501,667</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>41,582,148</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>	<b>25,000,000</b>
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	25,000,000
<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>(75,218,116)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(75,218,116)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,199,737)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(1,199,737)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>41,582,148</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>49,083,815</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,092,653,969

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Guillermo Aranchia  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



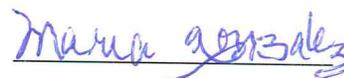
Código	Descripción	RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,903,115</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,391,819</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	534,080
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	857,702
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	38
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>511,296</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	212,963
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	93,266
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	205,067
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3,102,852</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,319,689</b>
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	850,167
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,113,326
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	356,196
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>746,088</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	477,190
5.2.3	Gastos Diversos	268,898
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>37,075</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	37,075
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA</b>	<b>(1,199,737)</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>(1,199,737)</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>1,903,115</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,391,819</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	534,080
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	857,702
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	38
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>511,296</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	212,963
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	93,266
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	205,067
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3,102,852</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,319,689</b>
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	850,167
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,113,326
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	356,196
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>746,088</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	477,190
5.2.3	Gastos Diversos	268,898
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>37,075</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	37,075
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA</b>	<b>(1,199,737)</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>(1,199,737)</b>

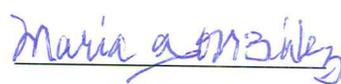




Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración



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 enero de 2019**



**AFP JMIMB BDI S.A.**  
MIEMBRO DEL GRUPO JAMS

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	93,000,000	25,000,000	-	(72,487,536)	(2,730,580)	42,781,884
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(2,730,580)	2,730,580	-
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	-	-	-	-	(1,199,737)	(1,199,737)
<b>Saldo Final al 31 de enero de 2019</b>	<b>93,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>-</b>	<b>(75,218,116)</b>	<b>(1,199,737)</b>	<b>41,582,148</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 FLUJO DE EFECTIVO  
 31 de enero de 2019



Descripción	Jan-19
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(1,199,737)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(15,054)
Depreciación del activo fijo	67,995
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,146,795)</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	358,623
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(778,266)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(726,302)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	399,264
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	55,575
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(691,105)
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(1,837,900)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	3,564,318
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>3,564,318</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>1,726,418</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,210,770</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>5,937,188</b>

  
 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 enero de 2019  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	41,582,148
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	-
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	=	<b>41,582,148</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,075,024
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	=	<b>17,507,123</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		3,548

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

