

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de agosto de 2019



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	71,496,847
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	9,106,625
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	9,096,625
1.2	CUENTAS POR COBRAR	6,353,078
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	6,134,396
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	218,682
1.3	INVERSIONES	31,558,212
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	26,094,330
1.3.3	Inversiones - Empresa	5,463,882
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	18,252,728
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	18,252,728
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,978,514
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,354,340
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)	(3,024,433)
1.6	OTROS ACTIVOS	2,247,690
1.6.1	Pagos Anticipados	2,247,690
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	71,496,847
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	1,779,406,679
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,779,406,679
2	PASIVOS	11,576,808
2.1	PASIVOS CORRIENTES	11,576,808
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	1,586,739
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	21,115
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	423,071
2.1.7	Acreedores Diversos	4,292,070
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,253,813

[Handwritten signature]

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de agosto de 2019



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	11,576,808
3	PATRIMONIO	59,920,039
3.1	Capital en Circulación	118,000,000
3.1.1	Capital	118,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	34,125,000
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	34,125,000
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(75,218,116)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(75,218,116)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(16,986,845)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(16,986,845)
	TOTAL PATRIMONIO	59,920,039
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,496,847
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	1,779,406,679
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,779,406,679

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

ESTADO DE RESULTADO

Del 01 al 31 de agosto de 2019



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	5,315,912
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4,613,444
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	797,514
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	3,815,843
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	87
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	702,468
4.2.1	Ingresos Financieros	207,694
4.2.2	Dividendos Ganados	(3,415)
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	205,472
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	292,718
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	5,679,682
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,149,256
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	2,073,246
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,764,530
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	311,479
5.2	GASTOS GENERALES	1,491,719
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	164,977
5.2.2	Gastos de Infraestructura	541,425
5.2.3	Gastos Diversos	785,317
5.3	GASTOS FINANCIEROS	38,707
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	38,707
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(363,770)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(363,770)



Ricardo Ginebra

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		24,960,634
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		20,635,091
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,195,432	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	15,439,191	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	468	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		4,325,543
4.2.1	Ingresos Financieros	1,313,455	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,049,053	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,963,035	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		41,947,480
5.1	GASTOS OPERACIONALES		30,859,382
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	13,685,010	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	13,902,676	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	3,271,697	
5.2	GASTOS GENERALES		10,796,689
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	897,573	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,900,330	
5.2.3	Gastos Diversos	5,998,786	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		291,408
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	291,408	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA		(16,986,845)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(16,986,845)



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de agosto de 2019



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	118,000,000	26,320,000	-	(90,758,742)	(1,082,450)	52,478,808
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(1,082,450)	1,082,450	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	7,805,000	-	-	-	7,805,000
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(363,770)	(363,770)
Saldo Final al 31 de agosto de 2019	118,000,000	34,125,000	-	(91,841,192)	(363,770)	59,920,039

* 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



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 31 de agosto de 2019

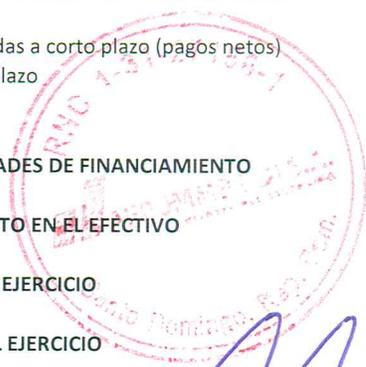


Descripción	ago-19
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(363,770)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	4,020
Depreciación del activo fijo	69,644
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(290,105)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(1,147,660)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,327,472)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(194,505)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	242,012
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	150,030
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(2,277,595)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2,567,700)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(1,706,176)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(1,706,176)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	7,805,000
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	7,805,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	3,531,124
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	5,575,500
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	9,106,625

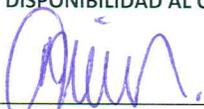
Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	ago-19
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(16,986,845)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	2,418,479
Depreciación del activo fijo	550,975
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(14,017,391)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(4,871,501)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(7,780,053)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(1,633,269)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,345,036
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	751,411
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(12,188,376)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(26,205,767)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(98,915)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(2,924,463)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,023,378)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	34,125,000
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	34,125,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	4,895,855
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	4,210,770
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	9,106,625


 Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 31 de agosto de 2019
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	59,920,039
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	21,115
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	1,523,995
5.000	Patrimonio Neto	=	58,374,928
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,075,024
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	34,299,904
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		5,605

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Mejo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

