

## ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

## BALANCE GENERAL

AL 30 de junio de 2020



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>52,156,340</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>177,914</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	167,914
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,911,715</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	2,794,614
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,117,101
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>15,411,173</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	15,411,173
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>27,578,580</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	27,578,580
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3,764,198</b>
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,931,513
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)	(3,815,922)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,312,761</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	1,312,761
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>52,156,340</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>2,679,094,195</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,679,094,195
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9,149,124</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>9,149,124</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	1,620
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	1,928,631
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	22,622
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	340,838
2.1.7	Acreedores Diversos	4,121,754
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,733,660

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de junio de 2020



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>9,149,124</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>43,007,216</b>
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>	<b>153,000,000</b>
3.1.1	Capital	153,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
<b>3.2</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	<b>-</b>
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>-</b>
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(102,865,231)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(102,865,231)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(7,127,553)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(7,127,553)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43,007,216</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52,156,340</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>2,679,094,195</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,679,094,195

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

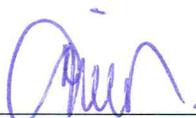
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción		RD\$
4	<b>INGRESOS</b>		3,533,955
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		2,795,449
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	836	
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	2,794,614	
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		738,506
4.2.1	Ingresos Financieros	88,237	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	212,675	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	437,594	
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	<b>GASTOS</b>		4,416,032
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		3,326,118
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,389,211	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,560,212	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	376,695	
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>		1,075,893
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	158,394	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	576,444	
5.2.3	Gastos Diversos	341,055	
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		14,021
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	14,021	
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA</b>		(882,076)
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u>(882,076)</u>





Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

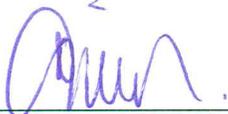


Juan Melo Pimentel  
Gerente General



Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	22,427,042
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	17,788,030
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,122,907
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	5,221,807
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	194
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	10,443,121
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	4,639,013
4.2.1	Ingresos Financieros	907,232
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,207,476
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,524,304
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	29,554,595
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	22,644,864
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	10,423,824
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	9,771,718
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,449,322
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	6,797,510
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	976,431
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,248,078
5.2.3	Gastos Diversos	2,573,000
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	112,221
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	112,221
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	(7,127,553)
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(7,127,553)

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
Gerente General



Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Al 30 de junio de 2020**



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	153,000,000	-	-	(107,839,926)	(1,270,782)	43,889,293
Capitalización Resultados del Perido Anterior	-	-	-	(1,270,782)	1,270,782	-
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	-	-	-	-	(882,076)	(882,076)
<b>Saldo Final al 30 de junio de 2020</b>	<b>153,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(109,110,707)</b>	<b>(882,076)</b>	<b>43,007,216</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

*Juan Melo Pimentel*

**Juan Melo Pimentel**  
 Gerente General

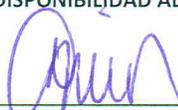
*Maria Gonzalez*

**Maria Gonzalez**  
 Encargada de Contabilidad



Descripción	jun-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(882,076)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	66,882
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(735,931)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	146,695
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(375,675)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	100,570
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(221,274)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(110,830)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(460,515)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(1,196,446)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	217,295
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>217,295</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>(979,151)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,157,065</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>177,914</b>

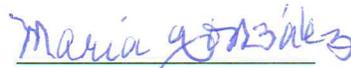




Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

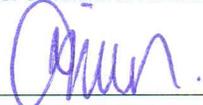


Juan Melo Pimentel  
 Gerente General



Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

Descripción	jun-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(7,127,553)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(1,958,396)
Depreciación del activo fijo	475,582
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(8,610,367)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	561,611
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(4,602,476)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(597,124)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	585,312
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(127,723)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(4,180,400)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(12,790,767)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	12,522,938
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>12,522,938</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>(267,829)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>445,743</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>177,914</b>

  
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 30 de junio de 2020  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	43,007,216
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	22,622
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>=</b>	<b>42,984,595</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,956,170
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	<b>=</b>	<b>18,028,424</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,591

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

