

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo de 2021



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	92,336,103
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	361,903
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	351,903
1.2	CUENTAS POR COBRAR	3,898,712
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,266,157
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	632,555
1.3	INVERSIONES	51,148,844
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	21,267,896
1.3.3	Inversiones - Empresa	29,880,948
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	32,664,543
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	32,664,543
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,052,540
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)	(4,527,580)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,209,560
1.6.1	Pagos Anticipados	1,209,560
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	92,336,103
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	3,182,228,018
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,182,228,018
2	PASIVOS	8,134,427
2.1	PASIVOS CORRIENTES	8,134,427
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	760
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,153,009
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	2,771
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	236,721
2.1.7	Acreedores Diversos	3,869,511
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,871,654

MS

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo de 2021



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	8,134,427
3	PATRIMONIO	84,201,676
3.1	Capital en Circulación	198,000,000
3.1.1	Capital	198,000,000
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	(113,198,521)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,198,521)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(599,803)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(599,803)
	TOTAL PATRIMONIO	84,201,676
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92,336,103
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	3,182,228,018
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,182,228,018

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

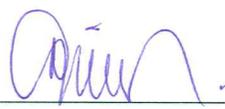


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
 Del 01 al 31 de marzo de 2021



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	4,278,821
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	3,267,209
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,052
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	3,266,157
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	1,011,613
4.2.1	Ingresos Financieros	166,364
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	431,975
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	413,274
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	4,492,809
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,359,405
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	587,217
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,755,988
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,016,199
5.2	GASTOS GENERALES	1,087,875
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	116,195
5.2.2	Gastos de Infraestructura	583,357
5.2.3	Gastos Diversos	388,322
5.3	GASTOS FINANCIEROS	45,530
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	45,530
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(213,988)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(213,988)

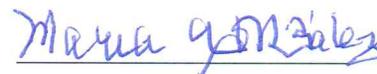




Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de enero ó 31 de marzo de 2021



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	11,531,965
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	8,749,737
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,464
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	8,744,273
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,782,228
4.2.1	Ingresos Financieros	531,034
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,020,386
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,230,808
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	12,131,768
5.1	GASTOS OPERACIONALES	8,993,421
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,670,274
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	5,259,757
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,063,390
5.2	GASTOS GENERALES	3,043,260
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	348,881
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,751,570
5.2.3	Gastos Diversos	942,809
5.3	GASTOS FINANCIEROS	95,087
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	95,087
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(599,803)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(599,803)



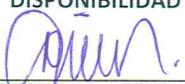
Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

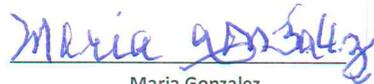
Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	Mar-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(213,988)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	613,024
Depreciación del activo fijo	77,549
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	476,585
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(549,486)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(693,975)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(399,718)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	138,751
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	75,818
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,428,611)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(952,026)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	566,543
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	566,543
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 (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	(385,483)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	747,387
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	361,903




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 marzo de 2021



Descripción	Mar-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(599,803)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(381,038)
Depreciación del activo fijo	236,076
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(744,765)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(745,543)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,836,386)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(421,830)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	35,073
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	90,533
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(2,878,153)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,622,918)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(7,844,507)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(7,844,507)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	11,160,000
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	11,160,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(307,424)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	669,328
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	361,903



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 31 de marzo de 2021



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	153,000,000	45,000,000	-	(113,427,601)	(156,735)	84,415,664
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(156,735)	156,735	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	(45,000,000)	-	-	-	(45,000,000)
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(213,988)	(213,988)
Saldo Final al 31 de marzo de 2021	198,000,000	-	-	(113,584,336)	(213,988)	84,201,676

* 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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 31 de marzo de 2021
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	84,201,676
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	-	2,771
5.000	Patrimonio Neto	=	84,198,905
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	26,341,238
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	57,857,667
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,878

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

