

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 de agosto de 2021



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>95,055,587</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>1,313,900</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,303,900
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,078,534</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,874,640
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	203,893
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>45,183,637</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	22,888,642
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	6,225,238
1.3.3	Inversiones - Empresa	16,069,757
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>40,255,958</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	40,255,958
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>2,984,197</b>
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,259,200
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)	(4,923,610)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,239,361</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	1,239,361
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>95,055,587</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>3,909,008,121</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,909,008,121
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>10,841,954</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>10,841,954</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	600
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,408,230
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	43,366
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	275,556
2.1.7	Acreedores Diversos	5,392,490
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,721,712

*MB*

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 de agosto de 2021



Código	Descripción	RD\$
2.2	<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>10,841,954</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>84,213,633</b>
3.1	<b>Capital en Circulación</b>	<b>198,000,000</b>
3.1.1	Capital	198,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	-
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
3.3	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(113,206,930)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(579,437)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(579,437)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>84,213,633</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>95,055,587</b>
7	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>3,909,008,121</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,909,008,121

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	6,050,283
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,884,868
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	10,228
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	3,874,640
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	2,165,415
4.2.1	Ingresos Financieros	169,967
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	513,994
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,481,454
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	5,314,373
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	3,718,935
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	568,989
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,915,077
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,234,869
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	1,556,333
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	126,120
5.2.2	Gastos de Infraestructura	596,694
5.2.3	Gastos Diversos	833,519
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	39,105
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	39,105
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA</b>	735,910
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	735,910





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 agosto de 2021

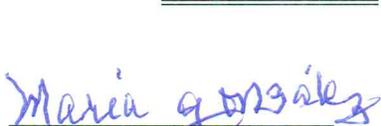


Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	36,224,541
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	25,856,297
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	20,938
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	25,835,359
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	10,368,244
4.2.1	Ingresos Financieros	1,471,649
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,900,801
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,995,794
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	36,803,978
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	26,576,986
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	5,041,891
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	14,357,469
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	7,177,626
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	9,978,920
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	940,891
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,639,066
5.2.3	Gastos Diversos	4,398,963
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	248,072
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	248,072
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	(579,437)
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(579,437)



  
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 2021**



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	-	(115,450,244)	927,968	83,477,723
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	927,968	(927,968)	-
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	-	-	-	-	735,910	735,910
<b>Saldo Final al 31 de agosto de 2021</b>	<b>198,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(114,522,277)</b>	<b>735,910</b>	<b>84,213,633</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**  
 Secretario  
 Consejo Administración



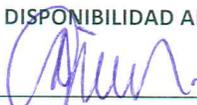
**Juan Mielo Pimentel**  
 Gerente General



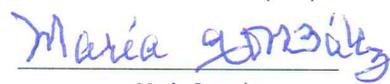
**Maria Gonzalez**  
 Encargada de Contabilidad



Descripción	Aug-21
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	735,910
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	86,298
Depreciación del activo fijo	80,545
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>902,754</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(447,934)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,246,994)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(154,005)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	851,651
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	57,019
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(940,262)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(37,509)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	377,934
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>377,934</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>340,425</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>973,475</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>1,313,900</b>

  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Descripción	Aug-21
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(579,437)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	460,610
Depreciación del activo fijo	632,106
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>513,280</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(925,364)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(9,427,801)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(451,631)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,598,646
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	384,430
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(8,821,721)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(8,308,441)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	(327,687)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(1,879,299)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(2,206,986)</b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
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	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,160,000</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>644,572</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>669,328</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>1,313,900</b>

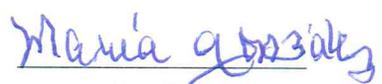




Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
 Gerente General



Maria Gohzalez  
 Encargada de Contabilidad

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



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	84,213,633
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	43,366
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>84,170,267</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	26,341,238
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	<b>=</b>	<b>57,829,030</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		8,586

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

