

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

A la fecha 31 de agosto de 2017



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	58,363,973
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	36,611,845
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	36,611,845
1.2	CUENTAS POR COBRAR	-
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	-
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	-
1.3	INVERSIONES	16,068,231
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	16,068,231
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	-
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	-
1.5	ACTIVOS FIJOS	5,093,090
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	894,159
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)	(1,449,677)
1.6	OTROS ACTIVOS	590,807
1.6.1	Pagos Anticipados	590,807
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	58,363,973
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	466,088
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	466,088
2	PASIVOS	5,148,524
2.1	PASIVOS CORRIENTES	5,148,524
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	-
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	1,654,152
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	145,513
2.1.7	Acreedores Diversos	804,024
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,544,834

Handwritten signature in blue ink.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

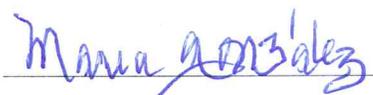
AL 31 de agosto de 2017



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	5,148,524
3	PATRIMONIO	53,215,449
3.1	Capital en Circulación	23,000,000
3.1.1	Capital	23,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	67,841,800
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	67,841,800
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(24,172,411)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(24,172,411)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(13,453,940)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(13,453,940)
	TOTAL PATRIMONIO	53,215,449
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,363,973
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	466,088
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	466,088


 Guillermo Arancibia
 Gerente General


 Jorge Coss
 Gerente de Finanzas y
 Planificación de Inversión


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	183,831
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	-
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	-
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	183,831
4.2.1	Ingresos Financieros	160,913
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	-
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	22,918
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	2,165,569
5.1	GASTOS OPERACIONALES	1,394,437
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	216,457
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,074,470
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	103,511
5.2	GASTOS GENERALES	685,210
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	435,854
5.2.3	Gastos Diversos	249,356
5.3	GASTOS FINANCIEROS	85,922
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	85,922
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(1,981,738)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,981,738)


 Guillermo Arancibia
 Gerente General


 Jorge Coss
 Gerente de Finanzas y
 Planificación de Inversión


 María González
 Encargada de Contabilidad



Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		2,147,124
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		-
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	-	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		2,147,124
4.2.1	Ingresos Financieros	1,839,833	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	-	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	307,291	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		15,601,064
5.1	GASTOS OPERACIONALES		9,777,604
5.1.1	Gastos Del Pesonal de Venta	216,457	
5.1.2	Gastos Del Pesonal Administrativo	9,289,987	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	271,160	
5.2	GASTOS GENERALES		5,208,151
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,442,677	
5.2.3	Gastos Diversos	1,765,474	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		615,309
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	615,309	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA		(13,453,940)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(13,453,940)



Guillermo Arancibia
Gerente General



Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	ago-17
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(1,981,738)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	349,549
Depreciación del activo fijo	59,832
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,572,357)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	-
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	86,678
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(39,126,943)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	6,912
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(39,033,353)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(40,605,710)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(128,564)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	47,742,065
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	47,613,502
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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	7,007,792
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	29,604,052
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	36,611,845


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

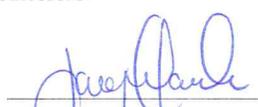


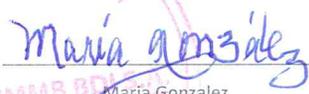
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2017



Descripción	ago-17
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(13,453,940)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,404,313
Depreciación del activo fijo	471,997
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(11,577,631)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	41,250
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(54,306)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(28,660,467)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	47,305
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(28,626,217)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(40,203,848)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(345,565)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	9,025,129
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	8,679,565
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	66,741,800
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	-
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	66,741,800
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	35,217,516
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,394,328
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	36,611,845


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

RNC 1-31-27156-1
AFP JMMB BDI S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMBC
Santo Domingo, Rep. Dom.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 de agosto de 2017



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	23,000,000	1,100,000	-	(24,172,411)	-	(72,411)
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	66,741,800	-	-	-	66,741,800
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	(13,453,940)	(13,453,940)	(13,453,940)
Saldo Final del periodo	23,000,000	67,841,800	-	(24,172,411)	(13,453,940)	53,215,449

* 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


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Cabré
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


María González
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 31 de agosto de 2017
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	53,215,449
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	1,654,152
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	16,068,231
5.000	Patrimonio Neto	=	35,493,066
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	22,837,432
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	12,655,634

8.000 Número Total de Afiliados a la AFP

1


 Guillermo Arancibia
 Gerente General


 Jorge Coss
 Gerente de Finanzas y
 Planificación de Inversión


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

