

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 30 de noviembre de 2017



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	55,222,684
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	5,462,294
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	5,462,294
1.2	CUENTAS POR COBRAR	425,842
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	401,850
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	23,992
1.3	INVERSIONES	41,678,600
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	41,678,600
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,101,830
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,101,830
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,928,983
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	916,583
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)	(1,636,207)
1.6	OTROS ACTIVOS	625,136
1.6.1	Pagos Anticipados	625,136
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	55,222,684
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	184,841,512
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	184,841,512



mg
Jal
D


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 30 de noviembre de 2017




Código	Descripción	RD\$
2	PASIVOS	6,886,040
2.1	PASIVOS CORRIENTES	6,886,040
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	130,992
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	1,816,274
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	174,543
2.1.7	Acreedores Diversos	1,159,784
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,604,446
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	6,886,040
3	PATRIMONIO	48,336,645
3.1	Capital en Circulación	93,000,000
3.1.1	Capital	93,000,000
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	(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	(20,490,944)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(20,490,944)
	TOTAL PATRIMONIO	48,336,645
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,222,684
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	184,841,512
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	184,841,512




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 RESULTADO
Del 01 al 30 de noviembre de 2017



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	660,868
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	387,944
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	69,101
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	318,843
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	272,924
4.2.1	Ingresos Financieros	225,562
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	19,339
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	28,024
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	3,127,089
5.1	GASTOS OPERACIONALES	1,738,169
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	331,169
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,187,814
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	219,187
5.2	GASTOS GENERALES	1,282,379
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	442,316
5.2.3	Gastos Diversos	840,062
5.3	GASTOS FINANCIEROS	106,541
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	106,541
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(2,466,220)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,466,220)


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



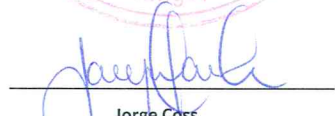
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 enero al 30 de noviembre de 2017



Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		3,536,227
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		628,465
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	117,744	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	510,721	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		2,907,762
4.2.1	Ingresos Financieros	2,487,385	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	31,128	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	389,249	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		24,020,285
5.1	GASTOS OPERACIONALES		14,853,572
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,182,106	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	12,833,460	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	838,006	
5.2	GASTOS GENERALES		8,110,192
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,775,000	
5.2.3	Gastos Diversos	3,335,191	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,056,521
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	1,056,521	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA		(20,484,058)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,886
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	6,886	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(20,490,944)





Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	nov-17
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(2,466,220)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	410,011
Depreciación del activo fijo	62,348
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(1,993,862)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(259,828)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(824,339)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	17,754
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(5,002)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	55,736
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,015,679)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(3,009,541)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(223,389)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(223,389)</u>
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	<u>-</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(3,232,930)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	8,695,224
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	5,462,294


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	nov-17
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(20,490,944)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	2,463,925
Depreciación del activo fijo	658,527
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(17,368,493)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(384,592)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,101,830)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(88,634)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(28,142,585)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	207,328
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(30,510,313)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(47,878,806)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(367,988)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(16,585,240)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(16,953,228)</u>
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	68,900,000
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	<u>68,900,000</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	4,067,966
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,394,328
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	5,462,294


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

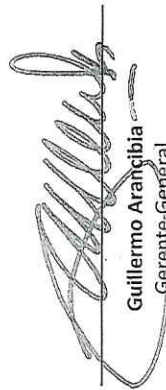


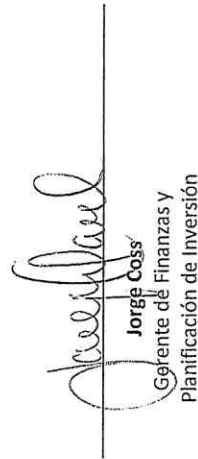
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 de noviembre de 2017

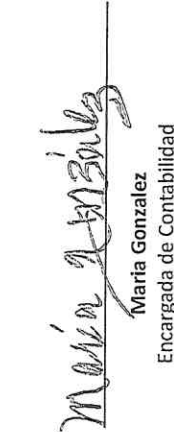


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	23,000,000	70,000,000	-	(24,172,411)	(18,024,724)	50,802,865
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	70,000,000	(70,000,000)	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(2,466,220)	(2,466,220)
Saldo Final del 30 de noviembre de 2017	93,000,000	-	-	(24,172,411)	(20,490,945)	48,336,644

* 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 Coss
 Gerente de Finanzas y
 Planificación de Inversión



 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 30 de noviembre de 2017
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	48,336,645
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	1,816,274
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	16,388,486
5.000	Patrimonio Neto	=	30,131,884
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	22,837,432
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	7,294,453
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		292



 Guillermo Arancibia
 Gerente General



 Jorge Coss
 Gerente de Finanzas y
 Planificación de Inversión



 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

