

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre de 2017



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	51,540,333
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	11,182,162
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	11,182,162
1.2	CUENTAS POR COBRAR	716,255
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	714,869
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,386
1.3	INVERSIONES	31,765,094
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	31,765,094
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,429,291
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,429,291
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,866,635
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)	(1,698,555)
1.6	OTROS ACTIVOS	580,896
1.6.1	Pagos Anticipados	580,896
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	51,540,333
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	232,923,238
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	232,923,238
2	PASIVOS	4,034,316
2.1	PASIVOS CORRIENTES	4,034,316
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	183,352
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	16,680
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	171,462
2.1.7	Acreedores Diversos	1,597,649
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,065,173



Handwritten signature in blue ink.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre 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	4,034,316
3	PATRIMONIO	47,506,017
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	(21,321,572)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(21,321,572)
	TOTAL PATRIMONIO	47,506,017
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,540,333
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	232,923,238
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	232,923,238


 Guillermo Arancibia
 Gerente General


 Jorge Coss
 Gerente de Finanzas y
 Planificación de Inversión


 María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 31 de diciembre de 2017



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	854,448
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	609,974
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	96,030
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	513,944
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	244,474
4.2.1	Ingresos Financieros	198,278
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	27,461
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	18,735
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	1,691,962
5.1	GASTOS OPERACIONALES	861,171
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	411,683
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	32,410
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	417,078
5.2	GASTOS GENERALES	746,076
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	442,368
5.2.3	Gastos Diversos	303,708
5.3	GASTOS FINANCIEROS	84,715
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	84,715
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(837,514)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(6,886)
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	(6,886)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(830,628)


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


RNC 1
María Gonzalez
Encargada de Contabilidad


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 enero al 31 de diciembre de 2017



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	4,390,675
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,238,439
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	213,774
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,024,665
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	3,152,236
4.2.1	Ingresos Financieros	2,685,663
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	58,589
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	407,984
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	25,712,247
5.1	GASTOS OPERACIONALES	15,714,744
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,593,789
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	12,865,871
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,255,084
5.2	GASTOS GENERALES	8,856,268
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,217,369
5.2.3	Gastos Diversos	3,638,899
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,141,236
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	1,141,236
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(21,321,572)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(21,321,572)


Guillermo Arancibia
Gerente General

 
Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

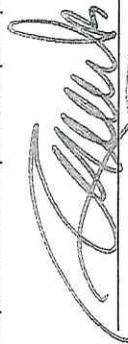


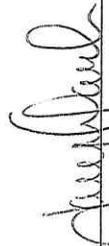
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 de diciembre de 2017



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	93,000,000	-	-	(24,172,411)	(20,490,944)	48,336,645
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(830,628)	(830,628)
Saldo Final al 31 de diciembre de 2017	93,000,000	-	-	(24,172,411)	(21,321,572)	47,506,017

* 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 Coós
 Gerente de Finanzas y
 Planificación de Inversión


 María González
 Encargada de Contabilidad



Descripción	dic-17
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(830,628)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	(1,539,272)
Depreciación del activo fijo	62,348
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(2,307,552)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(290,414)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(327,461)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	44,240
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,361,729)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	49,278
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,886,086)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(4,193,638)</u>
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	9,913,506
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>9,913,506</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	5,719,867
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	5,462,294
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	11,182,162


 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
31 de diciembre de 2017



Descripción	dic-17
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(21,321,572)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	924,652
Depreciación del activo fijo	720,875
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(19,676,045)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(675,005)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,429,291)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(44,394)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(29,504,315)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	256,605
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(32,396,400)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(52,072,444)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(367,988)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(6,671,735)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(7,039,722)
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	68,900,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	9,787,833
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,394,328
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	11,182,162


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Cass
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



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



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	47,506,017
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	16,680
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	16,281,031
5.000	Patrimonio Neto	=	31,208,306
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	22,837,432
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	8,370,874
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		446



 Guillermo Arancibia
 Gerente General



 Jorge Coss
 Gerente de Finanzas y
 Planificación de Inversión



 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

