

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 31 de enero de 2018



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	50,173,905
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	6,004,974
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	6,004,974
1.2	CUENTAS POR COBRAR	400,567
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	317,435
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	83,131
1.3	INVERSIONES	35,583,409
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	35,583,409
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	2,800,751
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,800,751
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,804,287
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)	(1,760,904)
1.6	OTROS ACTIVOS	579,917
1.6.1	Pagos Anticipados	579,917
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	50,173,905
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	267,311,702
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	267,311,702
2	PASIVOS	4,245,158
2.1	PASIVOS CORRIENTES	4,245,158
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	246,130
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	24,381
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	177,779
2.1.7	Acreedores Diversos	1,615,270
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,181,599

mg
for
⊗

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de enero de 2018



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	4,245,158
3	PATRIMONIO	45,928,747
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	(45,493,983)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(45,493,983)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,577,270)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(1,577,270)
	TOTAL PATRIMONIO	45,928,747
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,173,905
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	267,311,702
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	267,311,702


 Guillermo Arambola
 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 enero de 2018



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	701,761
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	446,246
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	128,811
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	317,435
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	255,514
4.2.1	Ingresos Financieros	193,205
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	22,162
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	40,147
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	2,279,030
5.1	GASTOS OPERACIONALES	1,703,395
5.1.1	Gastos Del Pesonal de Venta	355,364
5.1.2	Gastos Del Pesonal Administrativo	1,224,245
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	123,786
5.2	GASTOS GENERALES	549,527
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	446,656
5.2.3	Gastos Diversos	102,871
5.3	GASTOS FINANCIEROS	26,108
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	26,108
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(1,577,270)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,577,270)


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 31 de enero de 2018



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	701,761
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	446,246
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	128,811
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	317,435
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	255,514
4.2.1	Ingresos Financieros	193,205
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	22,162
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	40,147
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	2,279,030
5.1	GASTOS OPERACIONALES	1,703,395
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	355,364
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,224,245
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	123,786
5.2	GASTOS GENERALES	549,527
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	446,656
5.2.3	Gastos Diversos	102,871
5.3	GASTOS FINANCIEROS	26,108
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	26,108
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(1,577,270)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,577,270)


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


María González
Encargada de Contabilidad

RNC 1-302039787
AFP JMMB BDI S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB
Santo Domingo, Rep. Dom.

Descripción	ene-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(1,577,270)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	116,425
Depreciación del activo fijo	62,348
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(1,398,497)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	315,688
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(371,460)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	978
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	25,322
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	69,095
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>39,624</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(1,358,873)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(3,818,315)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(3,818,315)</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	(5,177,187)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	11,182,162
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	6,004,974


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	ene-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(1,577,270)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	116,425
Depreciación del activo fijo	62,348
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(1,398,497)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	315,688
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(371,460)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	978
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	25,322
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	69,095
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>39,624</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(1,358,873)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(3,818,315)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(3,818,315)</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	(5,177,187)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	11,182,162
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	6,004,974


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 de enero de 2018




	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)	(21,321,572)	47,506,017
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(21,321,572)	21,321,572	-
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	-	-	-	-	(1,577,270)	(1,577,270)
Saldo Final al 31 de enero de 2018	93,000,000	-	-	(45,493,983)	(1,577,270)	45,928,747

* 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 Aracibia
 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 31 de enero de 2018
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	45,928,747
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	24,381
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	16,605,528
5.000	Patrimonio Neto	=	29,298,838
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	5,502,234
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		562


Guillermo Arancibia
Gerente General


Jorge Coss
Gerente de Finanzas y
Planificación de Inversión


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad