

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL

AL 28 de febrero de 2018



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>49,245,261</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>10,764,355</b>
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	10,764,355
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>826,118</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	768,957
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	57,161
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>29,177,974</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	29,177,974
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>3,156,457</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	3,156,457
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>4,741,939</b>
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)	(1,823,252)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>578,418</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	578,418
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>49,245,261</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>303,240,354</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	303,240,354
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4,989,623</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,989,623</b>
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	275,721
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	2,883
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	192,752
2.1.7	Acreedores Diversos	2,293,893
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,224,374

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL

AL 28 de febrero de 2018



Código	Descripción	RD\$
<b>2.2</b>	<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>4,989,623</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>44,255,638</b>
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>	<b>93,000,000</b>
3.1.1	Capital	93,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
<b>3.2</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	<b>-</b>
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>-</b>
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(45,493,983)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(45,493,983)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(3,250,379)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(3,250,379)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>44,255,638</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>49,245,261</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>303,240,354</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	303,240,354

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Guillermo Arancibia  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,003,784</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>753,938</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	143,699
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	610,239
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>249,846</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	196,506
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	30,706
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	22,634
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,676,893</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,843,187</b>
5.1.1	Gastos Del Pesonal de Venta	447,829
5.1.2	Gastos Del Pesonal Administrativo	1,230,696
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	164,662
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>815,350</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	460,975
5.2.3	Gastos Diversos	354,375
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>18,357</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	18,357
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA</b>	<b>(1,673,109)</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,673,109)</b>



  
 Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

  
 Guillermo Arancibia  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
28 de febrero de 2018



Descripción	Feb-18
<b>EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(3,250,379)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	159,201
Depreciación del activo fijo	124,696
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,966,482)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(109,863)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(727,166)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	2,477
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	682,446
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	113,660
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(38,445)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(3,004,927)</b>
<b>EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	2,587,120
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>2,587,120</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>(417,807)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>11,182,162</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>10,764,355</b>

Ricardo Ginebra  
Secretario

Consejo Administración

Guillermo Aracibia  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Descripción	Feb-18
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(1,673,109)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	42,776
Depreciación del activo fijo	62,348
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>(1,567,985)</u></b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(425,551)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(355,706)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	1,499
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	657,125
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	44,565
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(78,069)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b><u>(1,646,054)</u></b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	6,405,434
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>6,405,434</u></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><u>-</u></b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>4,759,380</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,004,974</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>10,764,355</b>

  
 Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

  
 Guillermo Arancibia  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

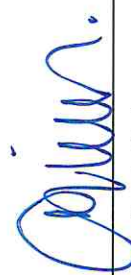


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 28 de febrero de 2018**



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	93,000,000	-	-	(45,493,983)	(1,577,270)	45,928,747
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(1,577,270)	1,577,270	-
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	-	-	-	-	(1,673,109)	(1,673,109)
<b>Saldo Final al 28 de febrero de 2018</b>	<b>93,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(47,071,253)</b>	<b>(1,673,109)</b>	<b>44,255,638</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

  
**Guillermo Arancibia**  
 Gerente General

  
**Maria Gonzalez**  
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
 AL 28 de febrero de 2018  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	44,255,638
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	2,883
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	8,805,072
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	<b>=</b>	<b>35,447,683</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	<b>=</b>	<b>11,651,079</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		635

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

