

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 de abril de 2018



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	44,688,900
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	7,026,297
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,026,297
1.2	CUENTAS POR COBRAR	938,284
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	635,234
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	303,050
1.3	INVERSIONES	27,594,936
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	27,594,936
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	3,875,328
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	3,875,328
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,645,233
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	944,573
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)	(1,947,948)
1.6	OTROS ACTIVOS	608,823
1.6.1	Pagos Anticipados	608,823
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	44,688,900
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	374,540,175
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	374,540,175
2	PASIVOS	4,933,127
2.1	PASIVOS CORRIENTES	4,933,127
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	318,111
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	69,235
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	227,189
2.1.7	Acreedores Diversos	2,671,533
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,647,060



Mg
H6

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de abril 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	4,933,127
3	PATRIMONIO	39,755,773
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	(45,716,617)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(45,716,617)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(7,527,610)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(7,527,610)
	TOTAL PATRIMONIO	39,755,773
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,688,900
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	374,540,175
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	374,540,175

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

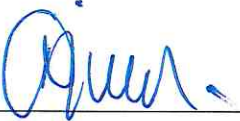
Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	1,107,343
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	666,873
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	165,255
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	501,614
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	4
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	440,470
4.2.1	Ingresos Financieros	162,246
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	30,561
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	247,663
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	3,068,440
5.1	GASTOS OPERACIONALES	2,111,768
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	715,816
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,269,079
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	126,873
5.2	GASTOS GENERALES	941,022
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	453,759
5.2.3	Gastos Diversos	487,263
5.3	GASTOS FINANCIEROS	15,650
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	15,650
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(1,961,097)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,961,097)






Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Guillermo Arancibia
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		3,073,591
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,907,023
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	594,872	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,312,147	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	4	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,166,568
4.2.1	Ingresos Financieros	750,602	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	92,739	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	323,227	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		10,601,201
5.1	GASTOS OPERACIONALES		7,601,609
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	2,193,291	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	4,878,294	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	530,025	
5.2	GASTOS GENERALES		2,905,341
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,813,570	
5.2.3	Gastos Diversos	1,091,771	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		94,251
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	94,251	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		(7,527,610)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(7,527,610)



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 30 de abril de 2018

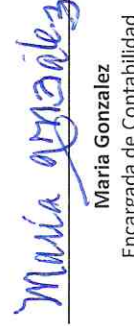


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	93,000,000	-	-	(48,966,996)	(2,316,134)	41,716,870
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(2,316,134)	2,316,134	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(1,961,097)	(1,961,097)
Saldo Final al 30 de abril de 2018	93,000,000	-	-	(51,283,130)	(1,961,097)	39,755,773

* 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 Aranchibia
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	abr-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(1,961,097)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(1,119,980)
Depreciación del activo fijo	62,348
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,018,729)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(630,973)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(522,561)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(31,660)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,100,197
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	28,510
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(56,488)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,075,217)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(27,990)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(152,402)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(180,392)
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 (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(3,255,608)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	10,281,905
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	7,026,297


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Guillermo Arancibia
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	abr-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(7,527,610)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(640,748)
Depreciación del activo fijo	249,392
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,918,965)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(222,029)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,446,038)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(27,927)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,126,439
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	190,486
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(379,067)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(8,298,033)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(27,990)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	4,170,158
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,142,168
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	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(4,155,865)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	11,182,162
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	7,026,297


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 30 de abril de 2018
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	39,755,773
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	69,235
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	6,989,853
5.000	Patrimonio Neto	=	32,696,686
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	8,900,082
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		817

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

