

## ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

## BALANCE GENERAL

AL 30 de junio de 2018



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>38,369,227</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>12,348,535</b>
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	12,348,535
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>165,725</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	-
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	165,725
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>15,051,797</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	15,051,797
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>5,069,969</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	5,069,969
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>4,534,220</b>
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	959,266
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)	(2,073,654)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,198,981</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	1,198,981
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>38,369,227</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>494,441,740</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	494,441,740
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4,631,319</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,631,319</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	71,520
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	419,880
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	8,030
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	241,625
2.1.7	Acreedores Diversos	1,562,479
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,327,785

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de junio 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>4,631,319</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>33,737,908</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>(45,716,617)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(45,716,617)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(13,545,475)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(13,545,475)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33,737,908</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38,369,227</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>494,441,740</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	494,441,740

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

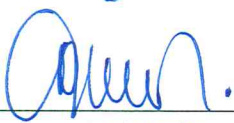
Guillermo Arancibia  
Gerente General

María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	236,248
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	(44,820)
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	215,574
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	(260,402)
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	8
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	281,068
4.2.1	Ingresos Financieros	132,780
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	12,470
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	135,818
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	3,460,793
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	2,521,605
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	885,387
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,437,880
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	198,338
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	903,037
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	453,355
5.2.3	Gastos Diversos	449,682
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	36,151
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	36,151
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	(3,224,545)
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(3,224,545)

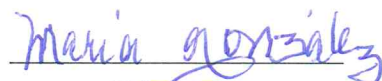




Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración



Guillermo Arancibia  
Gerente General



María González  
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
30 de junio de 2018



Descripción	jun-18
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(3,224,545)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	330,518
Depreciación del activo fijo	62,892
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,831,135)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	503,705
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(817,470)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(164,276)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(549,387)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	120,755
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(906,673)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(3,737,808)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	(10,080)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	12,692,113
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>12,682,033</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>8,944,225</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,404,310</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>12,348,535</b>

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Guillermo Arancibia  
Gerente General

María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 30 de junio 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	-	-	(53,244,227)	(2,793,320)	36,962,453
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(2,793,320)	2,793,320	-
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	-	-	-	-	(3,224,545)	(3,224,545)
Saldo Final al 30 de junio de 2018	93,000,000	-	-	(56,037,547)	(3,224,545)	33,737,909

\* 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 30 de junio de 2018  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	33,737,909
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	8,030
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	<b>=</b>	<b>33,729,878</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	<b>=</b>	<b>9,933,275</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,246

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

