

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de julio de 2018



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	36,704,295
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	9,319,683
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	9,319,683
1.2	CUENTAS POR COBRAR	625,686
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	523,906
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	101,779
1.3	INVERSIONES	15,145,995
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	15,145,995
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	5,870,094
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	5,870,094
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,649,789
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,140,869
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)	(2,139,687)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,093,048
1.6.1	Pagos Anticipados	1,093,048
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	36,704,295
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	573,918,096
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	573,918,096
2	PASIVOS	5,433,951
2.1	PASIVOS CORRIENTES	5,433,951
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	474,841
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	5,326
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	257,646
2.1.7	Acreedores Diversos	2,075,779
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,620,358

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de julio 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	5,433,951
3	PATRIMONIO	31,270,344
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	(16,013,039)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(16,013,039)
	TOTAL PATRIMONIO	31,270,344
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,704,295
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	573,918,096
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	573,918,096

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

María González
Encargada de Contabilidad

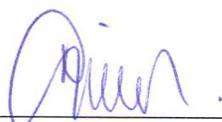


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 al 31 de julio de 2018



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	1,054,395
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	838,081
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	242,642
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	595,426
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	13
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	216,314
4.2.1	Ingresos Financieros	74,539
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	45,125
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	96,651
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	3,521,959
5.1	GASTOS OPERACIONALES	2,632,812
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,145,437
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,311,229
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	176,146
5.2	GASTOS GENERALES	870,391
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	466,325
5.2.3	Gastos Diversos	404,066
5.3	GASTOS FINANCIEROS	18,757
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	18,757
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(2,467,564)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,467,564)

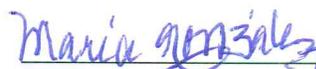




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Guillermo Arancibia
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 enero al 31 de julio de 2018



Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		4,790,962
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		2,950,443
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,243,082	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,707,320	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	41	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,840,519
4.2.1	Ingresos Financieros	1,106,945	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	172,505	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	561,070	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		20,804,001
5.1	GASTOS OPERACIONALES		15,174,445
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	5,041,972	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	9,069,528	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,062,945	
5.2	GASTOS GENERALES		5,453,855
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,186,528	
5.2.3	Gastos Diversos	2,267,327	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		175,702
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	175,702	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA		(16,013,039)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(16,013,039)

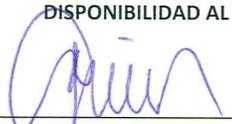
Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

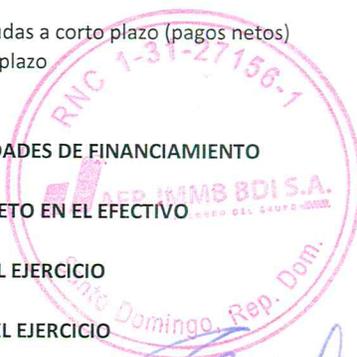


Descripción	jul-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(2,467,564)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	292,573
Depreciación del activo fijo	66,033
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,108,958)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(459,960)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(800,125)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	105,933
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	510,596
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(537)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(644,094)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2,753,052)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(181,602)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(94,198)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(275,800)
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	(3,028,852)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	12,348,535
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	9,319,683

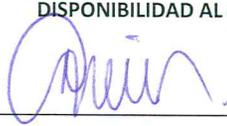

 Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


 Guillermo Arancibia
 Gerente General

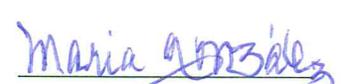

 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	jul-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(16,013,039)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	332,551
Depreciación del activo fijo	441,132
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(15,239,356)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	90,570
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(3,440,803)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(512,152)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	466,776
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	377,674
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(3,017,936)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(18,257,292)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(224,286)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	16,619,100
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	16,394,814
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	(1,862,478)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	11,182,162
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	9,319,683


 Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


 Guillermo Arancibia
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 de julio 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	-	-	(56,037,547)	(3,224,545)	33,737,909
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(3,224,545)	3,224,545	-
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	-	-	-	-	(2,467,564)	(2,467,564)
Saldo Final al 30 de junio de 2018	93,000,000	-	-	(59,262,091)	(2,467,564)	31,270,344

* 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



María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 31 de julio de 2018
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	31,270,344
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	5,326
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
5.000	Patrimonio Neto	=	31,265,018
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	7,468,414
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,586

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

