

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre de 2018



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	33,799,688
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,615,007
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,615,007
1.2	CUENTAS POR COBRAR	1,434,201
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	1,372,015
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	62,187
1.3	INVERSIONES	16,684,761
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	16,684,761
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	8,257,814
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	8,257,814
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,546,260
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,169,511
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)	(2,271,859)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,261,645
1.6.1	Pagos Anticipados	1,261,645
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	33,799,688
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	800,591,552
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	800,591,552
2	PASIVOS	7,584,882
2.1	PASIVOS CORRIENTES	7,584,882
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	717,515
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	74,155
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	260,058
2.1.7	Acreedores Diversos	3,189,345
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,343,809

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre 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	7,584,882
3	PATRIMONIO	26,214,806
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	(21,068,577)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(21,068,577)
	TOTAL PATRIMONIO	26,214,806
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,799,688
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	800,591,552
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	800,591,552

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 al 30 de septiembre de 2018



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	1,315,107
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,036,788
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	365,261
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	671,491
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	36
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	278,318
4.2.1	Ingresos Financieros	96,895
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	55,434
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	125,990
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	3,972,410
5.1	GASTOS OPERACIONALES	2,651,692
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,107,357
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,355,026
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	189,309
5.2	GASTOS GENERALES	1,300,180
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	471,565
5.2.3	Gastos Diversos	828,615
5.3	GASTOS FINANCIEROS	20,538
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	20,538
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(2,657,303)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(2,657,303)</u>



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 30 de septiembre de 2018



Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		7,827,800
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		5,434,695
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,916,691	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	3,517,905	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	99	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		2,393,105
4.2.1	Ingresos Financieros	1,309,643	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	295,225	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	788,237	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		28,896,377
5.1	GASTOS OPERACIONALES		20,512,124
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	7,226,421	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	11,848,128	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,437,575	
5.2	GASTOS GENERALES		8,129,385
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,133,507	
5.2.3	Gastos Diversos	3,995,878	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		254,868
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	254,868	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA		(21,068,577)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(21,068,577)



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

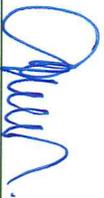
María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 de septiembre de 2018



	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales Capitalizados				
Saldo al Inicio del periodo	93,000,000	-	-	-	(61,729,656)	28,872,109
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	-	(2,398,235)	-
Dividendos	-	-	-	-	2,398,235	-
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	-	-	-	-	(2,657,303)	(2,657,303)
Saldo Final al 30 de Septiembre de 2018	93,000,000	-	-	-	(64,127,891)	26,214,806

* 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 FLUJO DE EFECTIVO
30 de septiembre de 2018



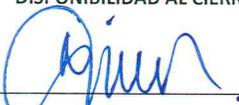
Descripción	Sep-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(2,657,303)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	361,725
Depreciación del activo fijo	66,086
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,229,492)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	151,461
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(945,434)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(291,939)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	903,952
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	112,586
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(69,374)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2,298,866)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(28,642)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	2,574,748
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,546,106
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	247,240
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,367,767
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,615,007


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

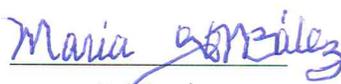



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	Sep-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(21,068,577)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,056,002
Depreciación del activo fijo	573,304
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(19,439,271)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(717,946)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(5,828,523)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(680,749)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,649,171
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	622,759
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(4,955,288)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(24,394,559)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(252,928)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	15,080,333
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	14,827,405
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	(9,567,154)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	11,182,162
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,615,007


 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 septiembre de 2018
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	26,214,806
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	74,155
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	=	26,140,651
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	2,344,047
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		2,367

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

