

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMD BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre de 2018



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	48,451,192
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	4,428,622
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	4,428,622
1.2	CUENTAS POR COBRAR	1,839,875
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	1,629,465
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	210,409
1.3	INVERSIONES	27,856,268
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	27,856,268
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	8,770,652
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	8,770,652
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,508,338
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,198,153
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)	(2,338,423)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,047,437
1.6.1	Pagos Anticipados	1,047,437
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	48,451,192
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	851,272,414
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	851,272,414
2	PASIVOS	7,148,363
2.1	PASIVOS CORRIENTES	7,148,363
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	830,894
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	107,964
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	259,548
2.1.7	Acreedores Diversos	2,274,786
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	3,675,172

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMD BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre 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	7,148,363
3	PATRIMONIO	41,302,829
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	17,615,000
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	17,615,000
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	(23,595,554)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(23,595,554)
	TOTAL PATRIMONIO	41,302,829
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,451,192
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	851,272,414
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	851,272,414

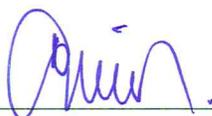
Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	1,775,642
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,365,706
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	422,200
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	943,458
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	48
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	409,936
4.2.1	Ingresos Financieros	169,655
4.2.2	Dividendos Ganados	1,383
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	82,838
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	156,061
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	4,302,620
5.1	GASTOS OPERACIONALES	2,524,153
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,026,470
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,335,839
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	161,844
5.2	GASTOS GENERALES	1,727,811
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	473,475
5.2.3	Gastos Diversos	1,254,336
5.3	GASTOS FINANCIEROS	50,655
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	50,655
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(2,526,978)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,526,978)

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



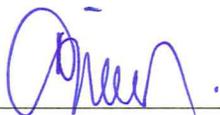
Guillermo Arancibia
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		9,603,442
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		6,800,401
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,338,891	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	4,461,363	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	147	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		2,803,041
4.2.1	Ingresos Financieros	1,479,298	
4.2.2	Dividendos Ganados	1,383	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	378,063	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	944,298	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		33,198,997
5.1	GASTOS OPERACIONALES		23,036,277
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	8,252,891	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	13,183,967	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,599,419	
5.2	GASTOS GENERALES		9,857,196
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,606,982	
5.2.3	Gastos Diversos	5,250,214	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		305,523
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	305,523	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA		(23,595,554)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>(23,595,554)</u>





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 31 de octubre de 2018

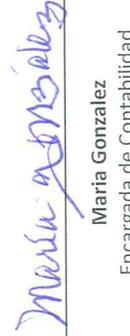


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	93,000,000	-	-	(64,127,891)	(2,657,303)	26,214,806
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(2,657,303)	2,657,303	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	17,615,000	-	-	-	17,615,000
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(2,526,978)	(2,526,978)
Saldo Final al 31 de Octubre de 2018	93,000,000	17,615,000	-	(66,785,194)	(2,526,978)	41,302,829

* 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

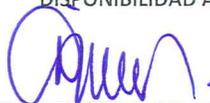

 Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


 Guillermo Arancibia
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	oct-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(2,526,978)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	331,362
Depreciación del activo fijo	66,564
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,129,052)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(405,673)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(512,838)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	214,207
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(880,750)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	112,869
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,472,185)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,601,236)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(28,642)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(11,171,507)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(11,200,149)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	17,615,000
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	17,615,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	2,813,615
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,615,007
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	4,428,622



Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

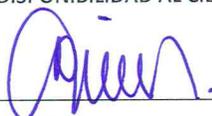


Guillermo Arancibia
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Descripción	oct-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(23,595,554)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,387,364
Depreciación del activo fijo	639,867
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(21,568,323)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(1,123,619)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(6,341,361)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(466,541)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	768,421
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	735,628
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(6,427,473)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(27,995,795)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(281,570)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	3,908,826
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,627,256
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	17,615,000
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	17,615,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(6,753,540)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	11,182,162
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	4,428,622



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 31 de octubre de 2018
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	41,302,829
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	107,964
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	=	41,194,864
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	17,398,261
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		2,743

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

