

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de noviembre de 2018



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	50,046,054
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	7,300,896
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,300,896
1.2	CUENTAS POR COBRAR	1,219,838
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	1,196,304
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	23,534
1.3	INVERSIONES	25,939,046
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	25,939,046
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	10,092,973
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	10,092,973
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,441,298
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)	(2,405,463)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,052,002
1.6.1	Pagos Anticipados	1,052,002
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	50,046,054
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	981,626,832
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	981,626,832
2	PASIVOS	7,648,589
2.1	PASIVOS CORRIENTES	7,648,589
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	926,320
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	34,980
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	274,881
2.1.7	Acreedores Diversos	2,219,859
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	4,192,549

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de noviembre 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	7,648,589
3	PATRIMONIO	42,397,464
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	21,885,000
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	21,885,000
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	(26,770,919)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(26,770,919)
	TOTAL PATRIMONIO	42,397,464
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,046,054
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	981,626,832
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	981,626,832

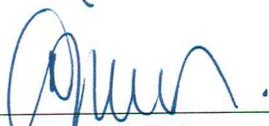
Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	1,287,388
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	851,790
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	470,148
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	381,571
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	71
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	435,598
4.2.1	Ingresos Financieros	195,820
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	67,322
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	172,455
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	4,462,752
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,355,030
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,250,637
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,839,411
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	264,982
5.2	GASTOS GENERALES	1,081,241
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	91,902
5.2.2	Gastos de Infraestructura	476,265
5.2.3	Gastos Diversos	513,074
5.3	GASTOS FINANCIEROS	26,482
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	26,482
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(3,175,364)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,175,364)


Ricardo Ginebra
Secretario

Consejo Administración


Guillermo Arancibia
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

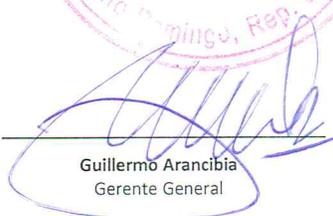


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 enero al 30 de noviembre de 2018



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	10,890,830
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	7,652,191
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,809,039
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	4,842,934
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	218
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	3,238,639
4.2.1	Ingresos Financieros	1,675,119
4.2.2	Dividendos Ganados	1,383
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	445,384
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,116,753
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	37,661,749
5.1	GASTOS OPERACIONALES	26,391,307
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	9,503,528
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	15,023,379
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,864,401
5.2	GASTOS GENERALES	10,938,437
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	91,902
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,083,248
5.2.3	Gastos Diversos	5,763,287
5.3	GASTOS FINANCIEROS	332,005
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	332,005
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(26,770,919)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(26,770,919)


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Guillermo Arancibia
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

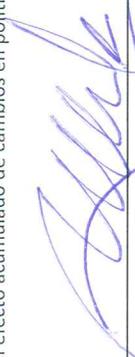
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 de noviembre de 2018



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	93,000,000	17,615,000	-	(66,785,194)	(2,526,978)	41,302,829
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(2,526,978)	2,526,978	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	4,270,000	-	-	-	4,270,000
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(3,175,364)	(3,175,364)
Saldo Final al 30 de noviembre de 2018	93,000,000	21,885,000	-	(69,312,171)	(3,175,364)	42,397,464

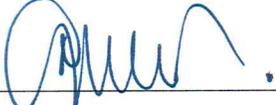
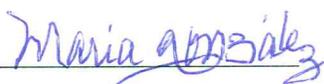
* Se debe detallar cualquier otro rubro que modifique el patrimonio, como el efecto acumulado de cambios en políticas contables y la corrección de errores fundamentales


Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


Guillermo Arancibia
 Gerente General


Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	nov-18	
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado neto del ejercicio	(3,175,364)	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:		
Intereses devengados y no cobrados	-	
Provisiones y previsiones	517,377	
Depreciación del activo fijo	67,040	
Amortización de gastos diferidos	-	
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(2,590,947)</u>	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	620,036	
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,322,322)	
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(4,564)	
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-	
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-	
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(127,911)	
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	110,760	
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-	
	<u>(724,001)</u>	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(3,314,948)</u>	
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Compra de activos fijos	-	
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	1,917,222	
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>1,917,222</u>	
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:		
Aportes de Capital	4,270,000	
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	<u>4,270,000</u>	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	2,872,274	
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	4,428,622	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	7,300,896	
 Ricardo Ginebra Secretario Consejo Administración	 Guillermo Arancibia Gerente General	 Maria Gonzalez Encargada de Contabilidad

Descripción	nov-18
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(26,770,919)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,904,741
Depreciación del activo fijo	706,907
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(24,159,270)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(503,583)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(7,663,683)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(471,106)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	640,510
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	846,388
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(7,151,474)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(31,310,743)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(281,570)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	5,826,048
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	5,544,478
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	21,885,000
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	21,885,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(3,881,265)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	11,182,162
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	7,300,896



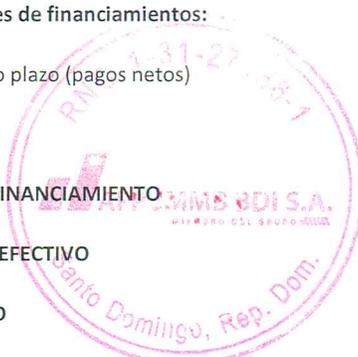
Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Guillermo Arancibia
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 30 de noviembre de 2018
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	42,397,464
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	34,980
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	=	42,362,484
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	18,565,880
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		3,094

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

