

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 28 de febrero de 2019



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	46,922,724
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	2,381,558
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,381,558
1.2	CUENTAS POR COBRAR	1,757,988
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	1,255,443
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	502,545
1.3	INVERSIONES	25,225,186
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	25,225,186
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	11,703,166
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	11,703,166
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,294,584
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,255,425
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)	(2,609,449)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,560,243
1.6.1	Pagos Anticipados	1,560,243
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	46,922,724
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	1,136,054,585
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,136,054,585
2	PASIVOS	10,409,675
2.1	PASIVOS CORRIENTES	10,409,675
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	1,094,202
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	12,976
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	267,220
2.1.7	Acreedores Diversos	4,298,105
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	4,737,171

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 28 de febrero de 2019



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	10,409,675
3	PATRIMONIO	36,513,049
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	25,000,000
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	25,000,000
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(75,218,116)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(75,218,116)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(6,268,835)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(6,268,835)
	TOTAL PATRIMONIO	36,513,049
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46,922,724
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	1,136,054,585
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,136,054,585

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

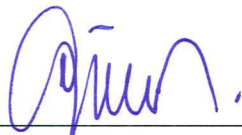
Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	1,835,851
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,380,140
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	553,507
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	826,592
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	41
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	455,711
4.2.1	Ingresos Financieros	164,300
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	82,226
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	209,185
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	6,904,949
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,894,614
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,734,522
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,447,014
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	713,078
5.2	GASTOS GENERALES	1,991,671
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	179,880
5.2.2	Gastos de Infraestructura	477,287
5.2.3	Gastos Diversos	1,334,505
5.3	GASTOS FINANCIEROS	18,663
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	18,663
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	(5,069,098)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,069,098)





Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Guillermo Arancibia
 Gerente General



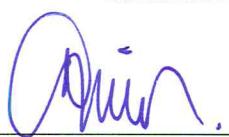
Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
 Del 01 enero al 28 de febrero de 2019



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	3,738,966
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2,771,959
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,087,587
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,684,294
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	78
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	967,007
4.2.1	Ingresos Financieros	377,263
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	175,491
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	414,252
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	10,007,801
5.1	GASTOS OPERACIONALES	7,214,303
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	2,584,689
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,560,340
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,069,274
5.2	GASTOS GENERALES	2,737,759
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	179,880
5.2.2	Gastos de Infraestructura	954,477
5.2.3	Gastos Diversos	1,603,403
5.3	GASTOS FINANCIEROS	55,738
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	55,738
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(6,268,835)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,268,835)





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 28 de febrero de 2019




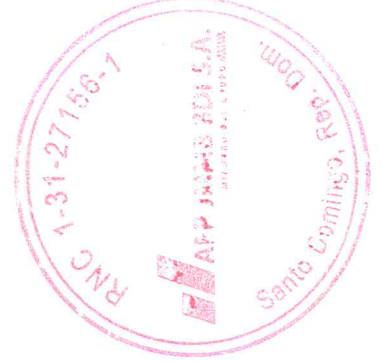
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	93,000,000	25,000,000	-	(75,218,116)	(1,199,737)	41,582,148
Capitalización Resultados del Perido Anterior	-	-	-	(1,199,737)	1,199,737	-
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	-	-	-	-	(5,069,098)	(5,069,098)
Saldo Final al 28 de febrero de 2019	93,000,000	25,000,000	-	(76,417,852)	(5,069,098)	36,513,049

* 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	Feb-19
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(5,069,098)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,916,891
Depreciación del activo fijo	67,995
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,084,211)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(635,034)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(452,226)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(219,520)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	943,668
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	47,448
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(315,664)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,399,875)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(155,755)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(155,755)
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	(3,555,630)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	5,937,188
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,381,558

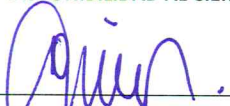

 Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


 Guillermo Arancibia
 Gerente General




 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Descripción	Feb-19
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(6,268,835)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	1,901,837
Depreciación del activo fijo	135,991
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(4,231,007)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(276,411)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,230,491)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(945,822)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,342,932
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	103,023
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,006,769)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(5,237,775)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	3,408,564
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>3,408,564</u>
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	<u>-</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(1,829,212)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	4,210,770
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,381,558


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 28 de febrero de 2019
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	36,513,049
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	12,976
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	=	36,500,073
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,075,024
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	12,425,049
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		3,667

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

