

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo de 2019



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	45,222,293
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	4,203,202
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	4,193,202
1.2	CUENTAS POR COBRAR	2,345,645
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	2,086,394
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	259,251
1.3	INVERSIONES	20,313,450
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	20,313,450
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	12,580,679
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	12,580,679
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,295,384
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,324,221
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)	(2,677,445)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,483,933
1.6.1	Pagos Anticipados	1,483,933
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	45,222,293
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	1,220,897,672
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,220,897,672
2	PASIVOS	12,909,974
2.1	PASIVOS CORRIENTES	12,909,974
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	1,153,777
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	7,840
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	271,157
2.1.7	Acreedores Diversos	4,860,283
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	6,616,917

Mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo 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	12,909,974
3	PATRIMONIO	32,312,318
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	(10,469,566)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(10,469,566)
	TOTAL PATRIMONIO	32,312,318
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,222,293
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	1,220,897,672
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,220,897,672

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



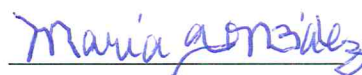
Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	2,520,531
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2,043,585
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	584,854
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,458,673
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	58
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	476,946
4.2.1	Ingresos Financieros	158,465
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	104,513
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	213,967
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	6,721,262
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,990,580
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,747,593
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,338,216
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	904,771
5.2	GASTOS GENERALES	1,696,379
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	88,602
5.2.2	Gastos de Infraestructura	477,535
5.2.3	Gastos Diversos	1,130,242
5.3	GASTOS FINANCIEROS	34,303
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	34,303
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(4,200,731)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,200,731)



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 marzo de 2019



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	6,259,497
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4,815,544
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,672,441
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	3,142,967
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	136
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	1,443,953
4.2.1	Ingresos Financieros	535,729
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	280,005
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	628,219
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	16,729,063
5.1	GASTOS OPERACIONALES	12,204,883
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	4,332,282
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	5,898,556
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,974,045
5.2	GASTOS GENERALES	4,434,139
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	268,483
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,432,012
5.2.3	Gastos Diversos	2,733,645
5.3	GASTOS FINANCIEROS	90,041
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	90,041
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(10,469,566)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(10,469,566)



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 marzo de 2019

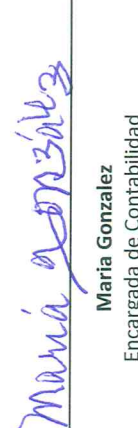


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	93,000,000	25,000,000	-	(76,417,852)	(5,069,098)	36,513,049
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	(5,069,098)	5,069,098	-
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	-	-	-	-	(4,200,731)	(4,200,731)
Saldo Final al 31 de marzo de 2019	93,000,000	25,000,000	-	(81,486,951)	(4,200,731)	32,312,318

* 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	mar-19
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(4,200,731)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	1,879,746
Depreciación del activo fijo	67,995
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(2,252,989)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(587,657)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(877,513)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	76,310
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	557,042
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	63,511
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(768,308)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(3,021,297)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(68,796)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	4,911,736
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>4,842,940</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	1,821,644
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	2,381,558
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	4,203,202


 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 marzo de 2019
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	32,312,318
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	7,840
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	=	32,304,478
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,075,024
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	8,229,454
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		3,926

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

