

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMD BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de abril de 2019



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	43,124,027
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	4,563,958
1.1.1	Efectivo	2,888
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	4,561,070
1.2	CUENTAS POR COBRAR	3,258,175
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	2,820,668
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	437,507
1.3	INVERSIONES	16,228,275
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	16,228,275
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	13,078,115
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	13,078,115
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,226,241
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)	(2,746,588)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,769,262
1.6.1	Pagos Anticipados	1,769,262
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	43,124,027
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	1,267,150,223
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,267,150,223
2	PASIVOS	12,455,558
2.1	PASIVOS CORRIENTES	12,455,558
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	1,215,846
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	99,102
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	344,778
2.1.7	Acreedores Diversos	6,150,880
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	4,644,952

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 30 de abril 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	12,455,558
3	PATRIMONIO	30,668,470
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	(12,113,415)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(12,113,415)
	TOTAL PATRIMONIO	30,668,470
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,124,027
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	1,267,150,223
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,267,150,223

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

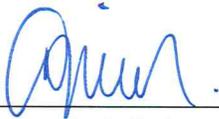
Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	2,886,556
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2,391,668
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	614,142
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,777,471
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	55
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	494,889
4.2.1	Ingresos Financieros	130,160
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	127,436
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	237,293
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	4,530,405
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,219,649
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,615,680
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,475,705
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	128,265
5.2	GASTOS GENERALES	1,292,167
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	82,307
5.2.2	Gastos de Infraestructura	478,711
5.2.3	Gastos Diversos	731,150
5.3	GASTOS FINANCIEROS	18,588
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	18,588
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(1,643,849)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,643,849)

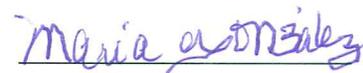




Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Guillermo Arancibia
 Gerente General



María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		9,146,053
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,207,212
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,286,583	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	4,920,437	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	191	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		1,938,841
4.2.1	Ingresos Financieros	665,889	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	407,440	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	865,512	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		21,259,468
5.1	GASTOS OPERACIONALES		15,424,533
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	5,947,961	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	7,374,262	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,102,310	
5.2	GASTOS GENERALES		5,726,306
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	350,789	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,910,723	
5.2.3	Gastos Diversos	3,464,794	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		108,629
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	108,629	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		(12,113,415)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>(12,113,415)</u>



Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

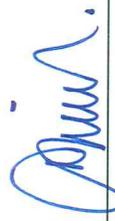
Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 30 de abril 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	-	(81,486,951)	(4,200,731)	32,312,318
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(4,200,731)	4,200,731	-
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	-	-	-	-	(1,643,849)	(1,643,849)
Saldo Final al 31 de marzo de 2019	93,000,000	25,000,000	-	(85,687,682)	(1,643,849)	30,668,470

* 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	abr-19
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(1,643,849)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(1,971,965)
Depreciación del activo fijo	69,143
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,546,671)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(912,530)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(497,436)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(285,329)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,381,858
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	135,691
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(177,746)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,724,418)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	4,085,174
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,085,174
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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	360,757
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	4,203,202
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	4,563,958



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Guillermo Arancibia
Gerente General



María González
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 30 de abril de 2019
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	30,668,470
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	99,102
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	=	30,569,368
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,075,024
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	6,494,344
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		4,026

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

