

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo de 2019



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	54,887,556
		8,697,397
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	8,687,397
1.2	CUENTAS POR COBRAR	
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,024,622
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	446,972
1.3	INVERSIONES	
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	22,122,386
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	14,768,607
1.5	ACTIVOS FIJOS	
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,340,640
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)	(2,815,729)
1.6	OTROS ACTIVOS	
1.6.1	Pagos Anticipados	1,654,054
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	54,887,556
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	1,436,694,881
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,436,694,881
2	PASIVOS	9,468,662
2.1	PASIVOS CORRIENTES	9,468,662
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	1,309,216
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	19,846
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	385,072
2.1.7	Acreedores Diversos	3,206,191
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	4,548,337

mg
H

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo 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	9,468,662
3	PATRIMONIO	45,418,894
3.1	Capital en Circulación	
3.1.1	Capital	118,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	16,933,000
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	16,933,000
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
	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)
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(14,295,990)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(14,295,990)
	TOTAL PATRIMONIO	45,418,894
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,887,556
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	1,436,694,881
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,436,694,881

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 al 31 de mayo de 2019



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	2,721,387
		2,276,564
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	662,214
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,614,288
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	61
		444,823
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	
4.2.1	Ingresos Financieros	85,957
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	122,492
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	236,374
		-
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
		4,903,962
5	GASTOS	
		3,705,948
5.1	GASTOS OPERACIONALES	
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,800,804
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,653,908
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	251,236
		1,104,009
5.2	GASTOS GENERALES	
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	86,386
5.2.2	Gastos de Infraestructura	478,725
5.2.3	Gastos Diversos	538,898
		94,004
5.3	GASTOS FINANCIEROS	
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	94,004
		-
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
		(2,182,575)
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	
		-
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
		(2,182,575)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	



Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

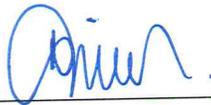
Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 enero al 31 de mayo de 2019



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	11,867,440
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	9,483,775
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,948,797
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	6,534,726
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	252
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,383,665
4.2.1	Ingresos Financieros	751,846
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	529,933
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,101,886
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	26,163,430
5.1	GASTOS OPERACIONALES	19,130,481
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	7,748,766
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	9,028,170
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,353,546
5.2	GASTOS GENERALES	6,830,315
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	437,175
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,389,447
5.2.3	Gastos Diversos	4,003,693
5.3	GASTOS FINANCIEROS	202,634
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	202,634
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	(14,295,990)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(14,295,990)




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 mayo 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	-	(85,687,682)	(1,643,849)	30,668,470
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(1,643,849)	1,643,849	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	25,000,000	(25,000,000)	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	16,933,000	-	-	-	16,933,000
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(2,182,575)	(2,182,575)
Saldo Final al 31 de mayo de 2019	118,000,000	16,933,000	-	(87,331,530)	(2,182,575)	45,418,894

* 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

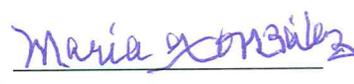

María González
 Encargada de Contabilidad



Descripción	may-19
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(2,182,575)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(96,615)
Depreciación del activo fijo	69,142
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,210,049)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(213,419)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,690,492)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	115,209
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(3,023,945)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	133,664
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(4,678,984)</u>
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(6,889,032)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(16,419)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(5,894,110)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(5,910,529)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	16,933,000
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	16,933,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	4,133,439
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	4,563,958
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	8,697,397

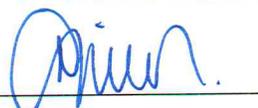

 Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


 Guillermo Arancibia
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	may-19
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(14,295,990)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,713,003
Depreciación del activo fijo	342,271
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(12,240,716)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(1,990,017)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(4,295,933)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(1,039,633)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	257,888
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	435,889
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(6,631,806)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(18,872,522)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(85,215)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	6,511,364
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>6,426,149</u>
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	16,933,000
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>16,933,000</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	4,486,627
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	4,210,770
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	8,697,397


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 mayo de 2019
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	45,418,894
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	19,846
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	=	45,399,048
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,075,024
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	21,324,024
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		4,598

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

