

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de junio de 2019



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>55,974,432</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>2,872,079</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,862,079
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,479,810</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,927,656
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	552,155
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>27,267,983</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	27,267,983
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>15,697,486</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	15,697,486
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>4,117,803</b>
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,354,340
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)	(2,885,145)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,539,271</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	1,539,271
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>55,974,432</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>1,529,918,780</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,529,918,780
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>10,141,174</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>10,141,174</b>
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	1,409,157
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	39,904
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	376,890
2.1.7	Acreedores Diversos	3,388,344
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	4,926,879

mg

P

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de junio de 2019



Código	Descripción	RD\$
<b>2.2</b>	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-
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	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,141,174</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>45,833,258</b>
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>	<b>118,000,000</b>
3.1.1	Capital	118,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
<b>3.2</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	<b>18,592,000</b>
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	18,592,000
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(75,218,116)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(75,218,116)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(15,540,626)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(15,540,626)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>45,833,258</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>55,974,432</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>1,529,918,780</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,529,918,780

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,720,540</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,124,249</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	708,842
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	2,415,344
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	62
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>596,291</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	162,737
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	145,878
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	287,676
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4,965,176</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,682,205</b>
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,932,305
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,518,785
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	231,116
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,268,997</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	86,386
5.2.2	Gastos de Infraestructura	481,557
5.2.3	Gastos Diversos	701,053
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,974</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	13,974
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>		<b>(1,244,636)</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(1,244,636)</b>





Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
 Gerente General



María Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
ESTADO DE RESULTADO  
Del 01 enero al 30 de junio de 2019



Código	Descripción		RD\$
4	<b>INGRESOS</b>		<b>15,587,980</b>
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>12,608,024</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,657,640	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	8,950,070	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	314	
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>2,979,956</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	914,584	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	675,811	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,389,561	
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	<b>GASTOS</b>		<b>31,128,606</b>
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>22,812,686</b>
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	9,681,070	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	10,546,954	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,584,662	
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>8,099,312</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	523,562	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,871,004	
5.2.3	Gastos Diversos	4,704,746	
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>216,608</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	216,608	
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>		<b>(15,540,626)</b>
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>-</b>
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(15,540,626)</b>

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Al 30 de junio de 2019**

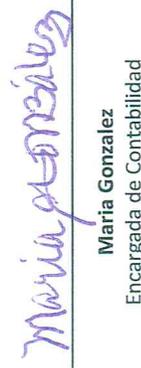


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	118,000,000	16,933,000	-	(87,331,530)	(2,182,575)	45,418,894
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(2,182,575)	2,182,575	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	1,659,000	-	-	-	1,659,000
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(1,244,636)	(1,244,636)
Saldo Final al 30 de junio de 2019	118,000,000	18,592,000	-	(89,514,106)	(1,244,636)	45,833,258

\* 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

  
**Juan Meilo Pimentel**  
 Gerente General

  
**Maria Gonzalez**  
 Encargada de Contabilidad



Descripción	jun-19
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(1,244,636)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	378,542
Depreciación del activo fijo	69,416
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>(796,678)</u></b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(1,008,216)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(928,878)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	114,783
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	202,212
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	91,758
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,528,342)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b><u>(2,325,020)</u></b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	(13,700)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	<u>(5,145,597)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>(5,159,297)</u></b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
Aportes de Capital	1,659,000
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	-
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>1,659,000</u></b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(5,825,318)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,697,397</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>2,872,079</b>



Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración



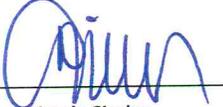
Juan Melo Pimentel  
Gerente General



Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Descripción	jun-19
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(15,540,626)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	2,091,545
Depreciación del activo fijo	411,687
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(13,037,394)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(2,998,234)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(5,224,811)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(924,850)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	460,099
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	527,647
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(8,160,148)</u>
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(21,197,542)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	(98,915)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	1,365,766
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,266,851</b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
Aportes de Capital	18,592,000
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pagos netos)	-
Incremento de deudas a largo plazo	-
Pago de deuda a largo plazo	-
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>18,592,000</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(1,338,691)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,210,770</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>2,872,079</b>

  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

  
  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

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



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	45,833,258
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	39,904
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	=	<b>45,793,354</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,075,024
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	=	<b>21,718,330</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		4,885

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

