

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMD BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre de 2019



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	68,973,351
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	8,993,614
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	8,983,614
1.2	CUENTAS POR COBRAR	4,739,134
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	4,176,931
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	562,203
1.3	INVERSIONES	30,282,484
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	26,252,134
1.3.3	Inversiones - Empresa	4,030,351
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	19,174,494
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	19,174,494
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,908,870
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)	(3,094,077)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,874,754
1.6.1	Pagos Anticipados	1,874,754
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	68,973,351
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	1,862,687,627
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,862,687,627
2	PASIVOS	11,653,427
2.1	PASIVOS CORRIENTES	11,653,427
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	150
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	1,714,000
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	12,977
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	419,661
2.1.7	Acreedores Diversos	3,959,910
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,546,729

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre 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	11,653,427
3	PATRIMONIO	57,319,924
3.1	Capital en Circulación	118,000,000
3.1.1	Capital	118,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	34,125,000
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	34,125,000
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	(19,586,960)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(19,586,960)
	TOTAL PATRIMONIO	57,319,924
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,973,351
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	1,862,687,627
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	1,862,687,627

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



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



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	2,633,114
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,974,362
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	864,536
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,109,733
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	93
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	658,752
4.2.1	Ingresos Financieros	196,677
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	120,766
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	341,309
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	5,233,229
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,818,860
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	2,043,325
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,593,259
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	182,276
5.2	GASTOS GENERALES	1,381,474
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	173,945
5.2.2	Gastos de Infraestructura	526,577
5.2.3	Gastos Diversos	680,952
5.3	GASTOS FINANCIEROS	32,895
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	32,895
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(2,600,115)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,600,115)



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		27,593,748
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		22,609,453
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	6,059,968	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	16,548,924	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	561	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		4,984,295
4.2.1	Ingresos Financieros	1,510,132	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,169,820	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,304,344	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		47,180,708
5.1	GASTOS OPERACIONALES		34,678,243
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	15,728,335	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	15,495,934	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	3,453,973	
5.2	GASTOS GENERALES		12,178,163
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,071,518	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,426,906	
5.2.3	Gastos Diversos	6,679,738	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		324,303
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	324,303	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		(19,586,960)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(19,586,960)




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General




María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

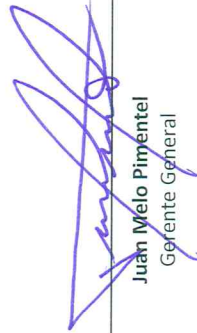
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 30 de septiembre de 2019

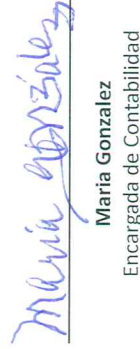


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	118,000,000	34,125,000	-	(91,841,192)	(363,770)	59,920,039
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(363,770)	363,770	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(2,600,115)	(2,600,115)
Saldo Final al 30 de septiembre de 2019	118,000,000	34,125,000	-	(92,204,961)	(2,600,115)	57,319,924

* 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

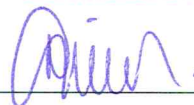

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
 Gerente General


Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	sep-19
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(2,600,115)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	292,917
Depreciación del activo fijo	69,644
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(2,237,554)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	1,613,943
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(921,766)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	372,936
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(340,298)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	124,000
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>848,816</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(1,388,738)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	1,275,728
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>1,275,728</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	(113,011)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	9,106,625
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	8,993,614



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

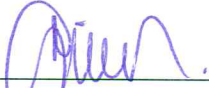


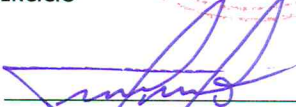
Juan Melo Pimentel
Gerente General



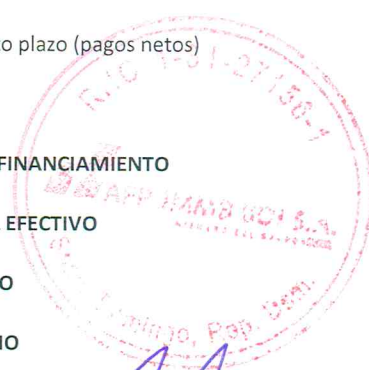
María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	sep-19
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(19,586,960)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	2,711,396
Depreciación del activo fijo	620,619
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(16,254,945)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(3,257,557)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(8,701,820)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(1,260,333)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,004,738
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	875,411
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(11,339,560)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(27,594,506)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(98,915)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(1,648,735)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(1,747,650)</u>
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	34,125,000
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>34,125,000</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	4,782,844
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	4,210,770
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	8,993,614


 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 septiembre de 2019
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	57,319,924
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	12,977
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	=	57,306,947
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,075,024
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	33,231,923
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		5,891

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

