

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre de 2019



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	60,784,699
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	445,743
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	435,743
1.2	CUENTAS POR COBRAR	4,473,326
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,513,063
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	960,263
1.3	INVERSIONES	27,934,111
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	27,934,111
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	22,976,104
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	22,976,104
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,239,780
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,931,513
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)	(3,340,341)
1.6	OTROS ACTIVOS	715,636
1.6.1	Pagos Anticipados	715,636
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	60,784,699
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	2,236,126,584
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,236,126,584
2	PASIVOS	10,649,930
2.1	PASIVOS CORRIENTES	10,649,930
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	165
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,002,488
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	69,456
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	396,158
2.1.7	Acreedores Diversos	3,489,608
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	4,692,056

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre 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	10,649,930
3	PATRIMONIO	50,134,769
3.1	Capital en Circulación	153,000,000
3.1.1	Capital	153,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
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	(27,647,115)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(27,647,115)
	TOTAL PATRIMONIO	50,134,769
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,784,699
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	2,236,126,584
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,236,126,584

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente del
Consejo

D/O

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad




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




Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	3,512,821
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2,714,909
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,025,861
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,688,944
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	104
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	797,912
4.2.1	Ingresos Financieros	205,106
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	173,929
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	418,876
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	6,723,194
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,299,406
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	2,171,110
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,898,830
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	229,467
5.2	GASTOS GENERALES	2,328,942
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	188,658
5.2.2	Gastos de Infraestructura	511,757
5.2.3	Gastos Diversos	1,628,528
5.3	GASTOS FINANCIEROS	94,845
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	94,845
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(3,210,373)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,272
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	12,272
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,222,645)




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente del
Consejo


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		37,709,514
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		30,522,399
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	8,939,830	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	21,581,721	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	848	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		7,187,115
4.2.1	Ingresos Financieros	2,132,619	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,640,429	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	3,414,067	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		65,344,358
5.1	GASTOS OPERACIONALES		47,044,357
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	22,005,874	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	20,744,625	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,293,858	
5.2	GASTOS GENERALES		17,774,698
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,632,362	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,021,949	
5.2.3	Gastos Diversos	10,120,388	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		525,303
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	525,303	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA		(27,634,843)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		12,272
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	12,272	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(27,647,115)

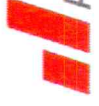



Polibio Valenzuela
Miembro Independiente del
Consejo


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2019




AFP JMMB BDI S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JAMS

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	118,000,000	35,000,000	-	(97,665,024)	(1,977,561)	53,357,414
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(1,977,561)	1,977,561	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	(35,000,000)	-	-	-	(35,000,000)
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(3,222,645)	(3,222,645)
Saldo Final al 31 de diciembre de 2019	153,000,000	-	-	(99,642,586)	(3,222,645)	50,134,769

* 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

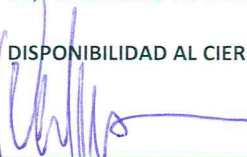

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente del Consejo


Juan Melo Pimentel
 Gerente General

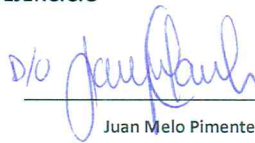

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	dic-19
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(3,222,645)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(1,134,900)
Depreciación del activo fijo	76,603
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,280,943)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(639,781)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,353,929)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	423,586
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	75,772
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	117,769
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,376,584)</u>
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(5,657,527)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	4,502,887
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,502,887
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	(1,154,640)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,600,383
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	445,743



Polibio Valenzuela
Miembro Independiente del
Consejo



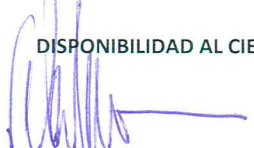
Juan Melo Pimentel
Gerente General

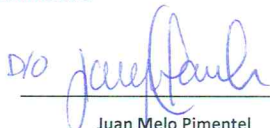



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	dic-19
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(27,647,115)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	1,856,722
Depreciación del activo fijo	866,883
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(24,923,510)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(2,991,749)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(12,503,429)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(101,215)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	590,914
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	1,140,412
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(13,865,067)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(38,788,578)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(676,088)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	699,638
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	23,551
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	35,000,000
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	35,000,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(3,765,027)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	4,210,770
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	445,743


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente del
Consejo


D^{to} Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 31 de diciembre de 2019
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	50,134,769
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	69,456
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	=	50,065,313
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,075,024
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	25,990,289
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		6,859

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente del
 Consejo

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

