

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de enero de 2020



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	60,330,502
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	483,059
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	473,059
1.2	CUENTAS POR COBRAR	2,562,849
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	1,577,627
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	985,222
1.3	INVERSIONES	28,174,232
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	28,174,232
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	24,229,095
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	24,229,095
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,160,516
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)	(3,419,604)
1.6	OTROS ACTIVOS	720,751
1.6.1	Pagos Anticipados	720,751
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	60,330,502
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	2,358,254,017
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,358,254,017
2	PASIVOS	12,387,838
2.1	PASIVOS CORRIENTES	12,387,838
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	155
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,074,535
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	55,149
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	399,879
2.1.7	Acreedores Diversos	4,400,831
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,457,289

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de enero de 2020



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	12,387,838
3	PATRIMONIO	47,942,664
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	(102,865,231)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(102,865,231)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,192,105)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(2,192,105)
	TOTAL PATRIMONIO	47,942,664
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,330,502
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	2,358,254,017
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,358,254,017



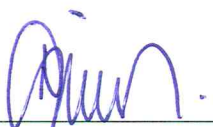
Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

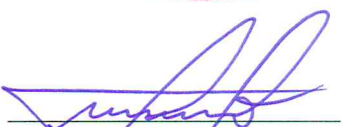
Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



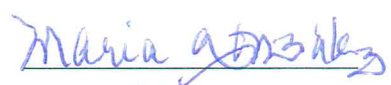
Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		3,417,000
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		2,618,389
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,040,618	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,577,627	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	145	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		798,610
4.2.1	Ingresos Financieros	226,654	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	177,991	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	393,965	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		5,609,104
5.1	GASTOS OPERACIONALES		4,433,308
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	2,182,391	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,838,798	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	412,119	
5.2	GASTOS GENERALES		1,162,452
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	166,429	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	534,123	
5.2.3	Gastos Diversos	461,900	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		13,344
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	13,344	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA		(2,192,105)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		

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 enero al 31 de enero de 2020

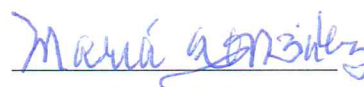


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	3,417,000
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2,618,389
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,040,618
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,577,627
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	145
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	798,610
4.2.1	Ingresos Financieros	226,654
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	177,991
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	393,965
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	5,609,104
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,433,308
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	2,182,391
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,838,798
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	412,119
5.2	GASTOS GENERALES	1,162,452
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	166,429
5.2.2	Gastos de Infraestructura	534,123
5.2.3	Gastos Diversos	461,900
5.3	GASTOS FINANCIEROS	13,344
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	13,344
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	(2,192,105)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,192,105)




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


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 enero de 2020




	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	153,000,000	-	-	(99,642,586)	(3,222,645)	50,134,769
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(3,222,645)	3,222,645	-
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	-	-	-	-	(2,192,105)	(2,192,105)
Saldo Final al 31 de enero de 2020	153,000,000	-	-	(102,865,231)	(2,192,105)	47,942,664

* 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	ene-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(2,192,105)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	765,233
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,347,608)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	1,910,477
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,252,991)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(5,115)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	896,917
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	75,758
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>1,625,045</u>
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>277,437</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(240,121)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(240,121)
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	37,317
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	445,743
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	483,059



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	ene-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(2,192,105)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	765,233
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(1,347,608)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	1,910,477
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,252,991)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(5,115)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	896,917
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	75,758
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>1,625,045</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>277,437</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(240,121)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(240,121)</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	37,317
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	445,743
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	483,059


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 31 de enero de 2020
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	47,942,664
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	55,149
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	=	47,887,515
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,956,170
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	22,931,345
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,011

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

