

## ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

## BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo de 2020



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>53,303,638</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>1,157,065</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,147,065
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4,058,410</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	2,495,721
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,562,688
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>15,628,467</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	15,628,467
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>27,202,904</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	27,202,904
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3,843,462</b>
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)	(3,736,659)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,413,331</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	1,413,331
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>53,303,638</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>2,640,853,041</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,640,853,041
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9,414,346</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>9,414,346</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	2,028,480
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	-
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	353,439
2.1.7	Acreedores Diversos	4,365,649
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,666,778

MA

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo de 2020



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>9,414,346</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>43,889,293</b>
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>	<b>153,000,000</b>
3.1.1	Capital	153,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
<b>3.2</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	<b>-</b>
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>-</b>
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(102,865,231)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(102,865,231)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(6,245,476)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(6,245,476)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43,889,293</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>53,303,638</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>2,640,853,041</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,640,853,041

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	3,223,106
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	2,496,029
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	307
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	2,495,721
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	727,077
4.2.1	Ingresos Financieros	100,300
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	195,657
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	431,120
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	4,493,888
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	3,410,364
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,443,390
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,564,256
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	402,718
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	1,072,366
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	155,755
5.2.2	Gastos de Infraestructura	557,307
5.2.3	Gastos Diversos	359,303
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	11,158
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	11,158
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	(1,270,782)
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(1,270,782)



  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General


  
María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

Código	Descripción		RD\$
4	<b>INGRESOS</b>		18,893,087
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		14,992,580
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,122,072	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	5,221,807	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	194	
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	7,648,507	
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		3,900,507
4.2.1	Ingresos Financieros	818,995	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	994,801	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,086,711	
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	<b>GASTOS</b>		25,138,563
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		19,318,746
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	9,034,613	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	8,211,506	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,072,627	
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>		5,721,616
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	818,037	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,671,634	
5.2.3	Gastos Diversos	2,231,945	
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		98,201
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	98,201	
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA</b>		(6,245,476)
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		(6,245,476)



  
 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 mayo 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	-	-	(106,698,120)	(1,141,806)	45,160,074
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(1,141,806)	1,141,806	-
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	-	-	-	-	(1,270,782)	(1,270,782)
Saldo Final al 31 de mayo de 2020	153,000,000	-	-	(107,839,926)	(1,270,782)	43,889,293

\* 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

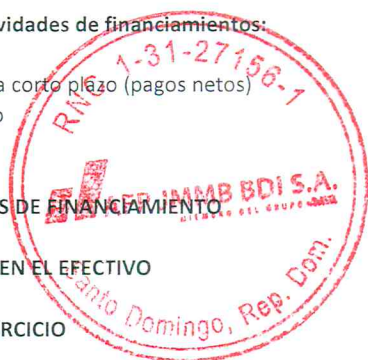


Descripción	may-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(1,270,782)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	304,749
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(886,769)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(381,091)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(373,157)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(522,324)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,190,255)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	110,033
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(2,356,794)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(3,243,563)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	1,212,350
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,212,350</b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
Aportes de Capital	-
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>-</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(2,031,213)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,188,278</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>1,157,065</b>

  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Descripción	may-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(6,245,476)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(2,025,278)
Depreciación del activo fijo	396,318
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(7,874,436)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	414,916
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(4,226,801)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(697,694)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	806,586
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(16,892)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<b>(3,719,885)</b>
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(11,594,322)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	12,305,644
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>12,305,644</b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
Aportes de Capital	-
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>-</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>711,322</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>445,743</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>1,157,065</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 31 de mayo de 2020  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	43,889,293
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	-
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>=</b>	<b>43,889,293</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,956,170
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	<b>=</b>	<b>18,933,123</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,581

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

María Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

