

## ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

## BALANCE GENERAL

AL 31 de Julio de 2020



Código	Descripción	RD\$
1	<b>ACTIVO</b>	50,181,971
1.1	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	1,009,492
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	999,492
1.2	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	3,352,982
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	2,745,809
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	607,173
1.3	<b>INVERSIONES</b>	11,527,974
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	11,527,974
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	27,998,192
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	27,998,192
1.5	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	3,684,934
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)	(3,895,186)
1.6	<b>OTROS ACTIVOS</b>	2,608,396
1.6.1	Pagos Anticipados	2,608,396
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>50,181,971</b>
6	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	2,718,541,383
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,718,541,383
2	<b>PASIVOS</b>	8,657,139
2.1	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	8,657,139
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	680
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	1,985,848
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	22,652
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	335,792
2.1.7	Acreedores Diversos	4,203,736
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,108,431

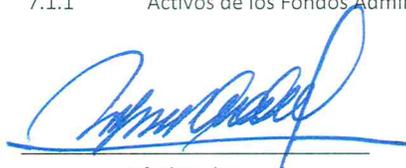
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de Julio de 2020



Código	Descripción	RD\$
2.2	<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>8,657,139</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>41,524,833</b>
3.1	<b>Capital en Circulación</b>	<b>153,000,000</b>
3.1.1	Capital	153,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	<b>-</b>
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
3.3	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>-</b>
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	<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)
3.5	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(8,609,936)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(8,609,936)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>41,524,833</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50,181,971</b>
7	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>2,718,541,383</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,718,541,383

  
 Rafael Medina  
 Miembro  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	3,423,225
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	2,746,697
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	888
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	2,745,809
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	676,528
4.2.1	Ingresos Financieros	83,433
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	210,612
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	382,483
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	4,905,608
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	3,682,620
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,756,059
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,544,798
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	381,763
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	1,203,700
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	168,652
5.2.2	Gastos de Infraestructura	578,836
5.2.3	Gastos Diversos	456,212
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	19,289
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	19,289
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	(1,482,384)
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(1,482,384)



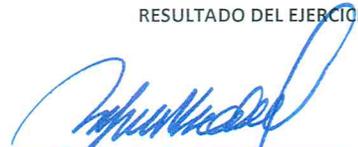
  
 Rafael Medina  
 Miembro  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

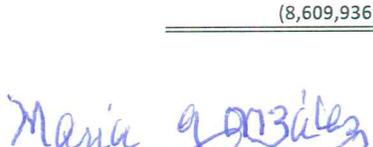
  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	25,850,267
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	20,534,726
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,123,795
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	13,188,930
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	5,315,541
4.2.1	Ingresos Financieros	990,665
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,418,088
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,906,788
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	34,460,203
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	26,327,484
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	12,179,883
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	11,316,516
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,831,085
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	8,001,209
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,145,084
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,826,914
5.2.3	Gastos Diversos	3,029,212
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	131,510
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	131,510
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA</b>	(8,609,936)
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(8,609,936)



  
 Rafael Medina  
 Miembro  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

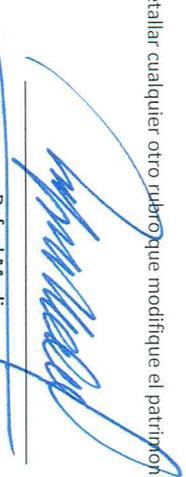
  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

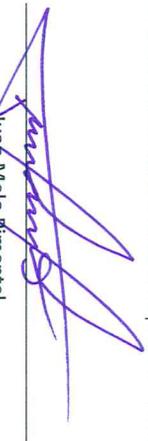
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Al 31 de Julio de 2020



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	153,000,000	-	-	(109,110,707)	(882,076)	43,007,216
Capitalización Resultados del Perido Anterior	-	-	-	(882,076)	882,076	-
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	-	-	-	-	(1,482,384)	(1,482,384)
Saldo Final al 31 de julio de 2020	153,000,000	-	-	(109,992,784)	(1,482,384)	41,524,833

\* 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

  
Rafael Medina  
Miembro  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Descripción	Jul-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(1,482,384)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(625,229)
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,028,349)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	558,733
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(419,612)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(1,295,636)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	82,012
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	51,232
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,023,271)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(3,051,620)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	3,883,198
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>3,883,198</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>831,579</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>177,914</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>1,009,492</b>



  
 Rafael Medina  
 Miembro  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

Descripción	Jul-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(8,609,936)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	(2,583,625)
Depreciación del activo fijo	554,845
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>(10,638,716)</u></b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	1,120,344
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(5,022,088)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(1,892,760)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	667,325
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(76,491)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(5,203,670)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b><u>(15,842,387)</u></b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	16,406,136
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>16,406,136</u></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><u>-</u></b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>563,750</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>445,743</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>1,009,492</b>

  
Rafael Medina  
Miembro  
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 Julio de 2020  
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	41,524,833
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	22,652
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>41,502,181</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,956,170
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	=	<b>16,546,010</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,592

Rafael Medina  
Miembro  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

