

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de Agosto de 2020



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	73,491,650
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	578,866
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	568,866
1.2	CUENTAS POR COBRAR	3,399,664
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	2,788,102
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	611,562
1.3	INVERSIONES	35,221,457
1.3.1	Inversiones - Sector Público	17,137,116
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	15,080,841
1.3.3	Inversiones - Empresa	3,003,500
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	28,422,061
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	28,422,061
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,605,671
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)	(3,974,450)
1.6	OTROS ACTIVOS	2,263,932
1.6.1	Pagos Anticipados	2,263,932
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	73,491,650
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	2,760,964,129
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,760,964,129
2	PASIVOS	8,764,898
2.1	PASIVOS CORRIENTES	8,764,898
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	460
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	1,990,579
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	39,547
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	232,261
2.1.7	Acreedores Diversos	4,822,847
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,679,204

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMD BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de Agosto 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	8,764,898
3	PATRIMONIO	64,726,752
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	23,904,000
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	23,904,000
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	(9,312,017)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(9,312,017)
	TOTAL PATRIMONIO	64,726,752
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,491,650
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	2,760,964,129
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,760,964,129

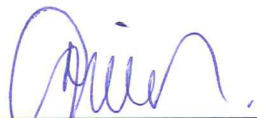
Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Mielo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	3,551,321
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2,789,826
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,725
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	2,788,102
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	761,495
4.2.1	Ingresos Financieros	134,139
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	236,870
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	390,486
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	4,253,402
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,085,337
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,471,341
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,172,688
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	441,308
5.2	GASTOS GENERALES	1,101,672
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	150,010
5.2.2	Gastos de Infraestructura	594,302
5.2.3	Gastos Diversos	357,361
5.3	GASTOS FINANCIEROS	66,394
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	66,394
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(702,081)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(702,081)



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

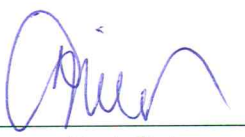


Juan Melo Pimentel
Gerente General

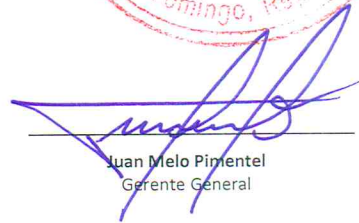


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

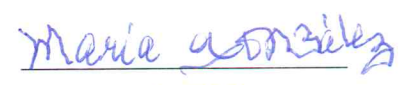
Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		29,401,588
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		23,324,553
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,125,520	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	5,221,807	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	194	
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	15,977,032	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		6,077,036
4.2.1	Ingresos Financieros	1,124,804	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,654,958	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	3,297,274	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		38,713,606
5.1	GASTOS OPERACIONALES		29,412,821
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	13,651,224	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	12,489,204	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	3,272,393	
5.2	GASTOS GENERALES		9,102,881
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,295,093	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,421,215	
5.2.3	Gastos Diversos	3,386,572	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		197,904
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	197,904	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA		(9,312,017)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(9,312,017)

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



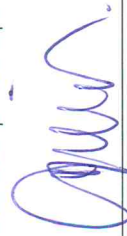
Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de Agosto 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	-	-	(109,992,784)	(1,482,384)	41,524,833
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	(1,482,384)	1,482,384	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	23,904,000	-	-	-	23,904,000
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(702,081)	(702,081)
Saldo Final al 31 de agosto de 2020	153,000,000	23,904,000	-	(111,475,167)	(702,081)	64,726,752

* 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



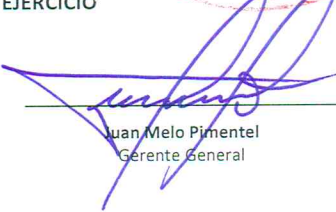
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de Agosto de 2020



Descripción	Aug-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(702,081)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(429,226)
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,052,044)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(46,681)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(423,870)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	344,465
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	636,007
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(99,021)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>410,899</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(641,145)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(23,693,482)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(23,693,482)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	23,904,000
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	23,904,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(430,627)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,009,492
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	578,866

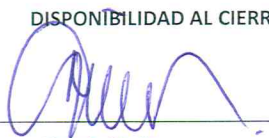



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	Aug-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(9,312,017)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(3,012,851)
Depreciación del activo fijo	634,109
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(11,690,760)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	1,073,663
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(5,445,958)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(1,548,295)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,303,331
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(175,512)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(4,792,771)</u>
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(16,483,531)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(7,287,346)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(7,287,346)</u>
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	23,904,000
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	<u>23,904,000</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	133,123
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	445,743
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	578,866


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 Agosto de 2020
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	64,726,752
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	39,547
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	3,508,167
5.000	Patrimonio Neto	=	61,179,038
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,956,170
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	36,222,867
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,612

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

