

## ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

## BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre de 2020



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>72,150,130</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>3,135,050</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,125,050
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,886,001</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	2,737,743
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	148,258
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>31,865,593</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	17,234,369
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	11,613,326
1.3.3	Inversiones - Empresa	3,017,897
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>28,918,022</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	28,918,022
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3,526,407</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)	(4,053,713)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,819,057</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	1,819,057
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>72,150,130</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>2,805,652,409</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,805,652,409
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>7,603,804</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>7,603,804</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	930
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,023,416
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	8,232
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	178,368
2.1.7	Acreedores Diversos	3,408,904
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,983,953

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 de septiembre 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>	7,603,804
3	<b>PATRIMONIO</b>	64,546,326
3.1	<b>Capital en Circulación</b>	153,000,000
3.1.1	Capital	153,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	23,904,000
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	23,904,000
3.3	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	(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	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	(9,492,443)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(9,492,443)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	64,546,326
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	72,150,130
7	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	2,805,652,409
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,805,652,409

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad






Descripción	Sep-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(180,426)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	304,749
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>203,587</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	513,663
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(495,961)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	444,875
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(1,445,258)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(20,585)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,003,267)</u>
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(799,680)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	3,355,864
<b>TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>3,355,864</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>2,556,184</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>578,866</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>3,135,050</b>



  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

Descripción	sep-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(9,492,443)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(2,708,102)
Depreciación del activo fijo	713,372
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>(11,487,173)</u></b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	1,587,325
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(5,941,919)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(1,103,420)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(141,927)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(196,097)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(5,796,038)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b><u>(17,283,211)</u></b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(3,931,482)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b><u>(3,931,482)</u></b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
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	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>23,904,000</u></b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>2,689,307</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>445,743</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>3,135,050</b>



  
 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 30 de septiembre 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	-	-	(111,475,167)	(702,081)	40,822,752
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(702,081)	702,081	-
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	-	-	-	-	(180,426)	(180,426)
Saldo Final al 30 de septiembre de 2020	153,000,000	23,904,000	-	(112,177,248)	(180,426)	64,546,326

\* 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

