

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre de 2020



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	72,150,130
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3,135,050
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,125,050
1.2	CUENTAS POR COBRAR	2,886,001
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
1.3	INVERSIONES	31,865,593
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	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	28,918,022
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	28,918,022
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,526,407
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)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,819,057
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	-
	TOTAL ACTIVOS	72,150,130
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	2,805,652,409
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,805,652,409
2	PASIVOS	7,603,804
2.1	PASIVOS CORRIENTES	7,603,804
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	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	7,603,804
3	PATRIMONIO	64,546,326
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	(9,492,443)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(9,492,443)
	TOTAL PATRIMONIO	64,546,326
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,150,130
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	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
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
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	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	203,587
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(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>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(799,680)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	3,355,864
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,355,864
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	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	2,556,184
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	578,866
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	3,135,050



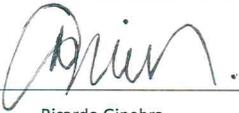

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	sep-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
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	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(11,487,173)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(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>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(17,283,211)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(3,931,482)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>(3,931,482)</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 EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>23,904,000</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	2,689,307
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	445,743
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	3,135,050




 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

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

