

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre de 2020



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	82,788,024
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,096,153
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,086,153
1.2	CUENTAS POR COBRAR	2,935,435
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	2,783,767
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	151,668
1.3	INVERSIONES	44,396,598
1.3.1	Inversiones - Sector Público	10,159,074
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	29,198,724
1.3.3	Inversiones - Empresa	5,038,800
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	29,459,652
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	29,459,652
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,447,144
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)	(4,132,977)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,453,042
1.6.1	Pagos Anticipados	1,453,042
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	82,788,024
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	2,864,519,312
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,864,519,312
2	PASIVOS	8,387,078
2.1	PASIVOS CORRIENTES	8,387,078
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	2,022,436
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	7,136
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	182,167
2.1.7	Acreedores Diversos	3,782,546
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,392,793

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre 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	8,387,078
3	PATRIMONIO	74,400,946
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	33,840,000
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	33,840,000
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	(9,573,823)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(9,573,823)
	TOTAL PATRIMONIO	74,400,946
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82,788,024
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	2,864,519,312
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,864,519,312

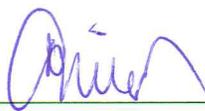
Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		3,781,137
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		2,784,846
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,079	
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	2,783,767	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		996,290
4.2.1	Ingresos Financieros	243,930	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	346,630	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	405,731	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		3,862,517
5.1	GASTOS OPERACIONALES		2,679,573
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,100,520	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,110,058	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	468,995	
5.2	GASTOS GENERALES		1,096,438
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	118,462	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	582,216	
5.2.3	Gastos Diversos	395,761	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		86,505
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	86,505	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA		(81,380)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>(81,380)</u>



Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 enero al 31 de Octubre de 2020



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	36,780,463
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	28,848,047
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,127,504
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	21,498,542
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	7,932,416
4.2.1	Ingresos Financieros	1,575,811
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,263,548
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	4,093,056
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	46,354,286
5.1	GASTOS OPERACIONALES	34,636,374
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	15,370,769
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	15,147,528
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,118,076
5.2	GASTOS GENERALES	11,373,128
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,598,894
5.2.2	Gastos de Infraestructura	5,585,392
5.2.3	Gastos Diversos	4,188,842
5.3	GASTOS FINANCIEROS	344,784
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	344,784
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS/RENTA	(9,573,823)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(9,573,823)

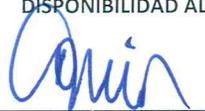


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

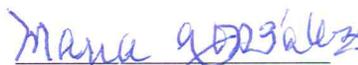
Descripción	oct-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(81,380)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	408,839
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	406,723
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(49,434)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(541,630)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	366,015
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	372,547
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	1,888
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>149,387</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	556,109
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(12,531,006)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(12,531,006)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	9,936,000
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	9,936,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(2,038,896)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,135,050
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,096,153



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



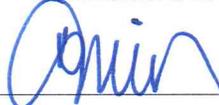
Juan Meilo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	oct-20
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(9,573,823)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(2,299,263)
Depreciación del activo fijo	792,636
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(11,080,450)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	1,537,891
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(6,483,548)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(737,405)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	230,619
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(194,208)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(5,646,652)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(16,727,102)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(16,462,487)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(16,462,487)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	33,840,000
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	33,840,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	650,411
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	445,743
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,096,153



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JIMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de octubre de 2020



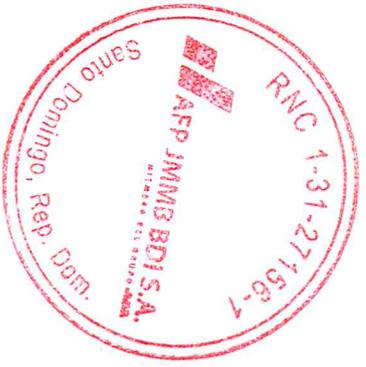
	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	153,000,000	-	-	(112,177,248)	(180,426)	40,642,326
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(180,426)	180,426	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	33,840,000	-	-	-	33,840,000
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(81,380)	(81,380)
Saldo Final al 31 de octubre de 2020	153,000,000	33,840,000	-	(112,357,674)	(81,380)	74,400,946

* 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 CAPITAL MINIMO
AL 31 de octubre de 2020
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	74,400,946
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	7,136
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
5.000	Patrimonio Neto	=	74,393,810
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,956,170
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	49,437,640
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,652

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

