

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre de 2020



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>82,031,338</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>669,328</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	659,328
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,153,169</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,001,908
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	151,261
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>43,304,337</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	33,642,845
1.3.3	Inversiones - Empresa	9,661,492
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>30,828,157</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	30,828,157
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3,288,616</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)	(4,291,504)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>787,730</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	787,730
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>82,031,338</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>2,995,978,025</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,995,978,025
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>8,389,859</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>8,389,859</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	905
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,074,857
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	48,168
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	224,195
2.1.7	Acreedores Diversos	3,789,042
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,252,693

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
BALANCE GENERAL

AL 31 de diciembre 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>8,389,859</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>73,641,479</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>33,840,000</b>
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	33,840,000
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>(10,333,290)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(10,333,290)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>73,641,479</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>82,031,338</b>
7	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>2,995,978,025</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,995,978,025

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



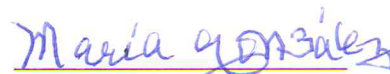
Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	3,975,329
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	3,003,107
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,199
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	3,001,908
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	900,388
4.2.1	Ingresos Financieros	218,806
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	279,048
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	402,534
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	71,835
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	71,835
5	GASTOS	4,630,690
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,557,528
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,058,000
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	2,260,640
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	238,888
5.2	GASTOS GENERALES	1,003,792
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	118,347
5.2.2	Gastos de Infraestructura	583,290
5.2.3	Gastos Diversos	302,155
5.3	GASTOS FINANCIEROS	69,371
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	69,371
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	(655,361)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(655,361)




Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
Gerente General



Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	44,588,290
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	34,787,351
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,130,617
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	27,434,733
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	9,729,104
4.2.1	Ingresos Financieros	2,011,230
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,825,054
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	4,892,821
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	71,835
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	71,835
5	GASTOS	54,921,580
5.1	GASTOS OPERACIONALES	40,973,789
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	17,414,793
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	18,678,711
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,880,286
5.2	GASTOS GENERALES	13,448,633
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,834,255
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,748,938
5.2.3	Gastos Diversos	4,865,440
5.3	GASTOS FINANCIEROS	499,158
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	499,158
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	(10,333,290)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(10,333,290)




Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
Gerente General

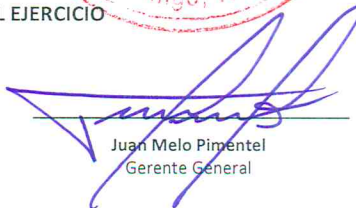


Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

Descripción	dic-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(655,361)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(221,240)
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(797,337)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(69,201)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(764,048)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	354,481
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(158,321)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	89,248
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(547,842)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(1,345,178)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(5,908,066)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(5,908,066)</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>(7,253,244)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,922,572</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>669,328</b>



Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
Gerente General

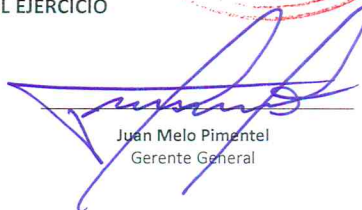


Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

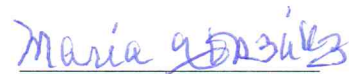
Descripción	dic-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(10,333,290)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(2,439,363)
Depreciación del activo fijo	951,163
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(11,821,490)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	1,320,157
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(7,852,054)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(72,093)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	278,147
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(98,855)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(6,424,698)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(18,246,188)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(15,370,226)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(15,370,226)</b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
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	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>33,840,000</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>223,585</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>445,743</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>669,328</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 31 de diciembre 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	-	-	(112,439,054)	(104,106)	40,456,840
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(104,106)	104,106	-
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	-	-	-	-	(655,361)	(655,361)
Saldo Final al 31 de diciembre de 2020	153,000,000	33,840,000	-	(112,543,160)	(655,361)	73,641,479

\* 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

*Juap Melo Pimentel*

Juap Melo Pimentel  
Gerente General

*Maria Gonzalez*

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

ESTADO DE CAPITAL MINIMO

AL 31 de diciembre de 2020

VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	73,641,479
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	48,168
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>=</b>	<b>73,593,311</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,956,170
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	<b>=</b>	<b>48,637,141</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,717

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

