

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 28 de febrero de 2021



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	91,722,499
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	747,387
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	737,387
1.2	CUENTAS POR COBRAR	3,349,226
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	2,720,414
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	628,812
1.3	INVERSIONES	51,715,387
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	21,851,171
1.3.3	Inversiones - Empresa	29,864,216
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	31,970,568
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	31,970,568
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,130,089
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)	(4,450,031)
1.6	OTROS ACTIVOS	809,842
1.6.1	Pagos Anticipados	809,842
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	91,722,499
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	3,112,715,051
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,112,715,051
2	PASIVOS	7,306,834
2.1	PASIVOS CORRIENTES	7,306,834
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	2,085,920
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	13,444
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	228,752
2.1.7	Acreedores Diversos	3,720,088
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,258,630

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 28 de febrero de 2021



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	7,306,834
3	PATRIMONIO	84,415,664
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	45,000,000
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	45,000,000
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(113,198,521)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,198,521)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(385,815)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(385,815)
	TOTAL PATRIMONIO	84,415,664
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91,722,499
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	3,112,715,051
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,112,715,051

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



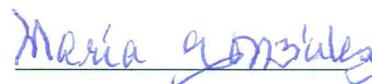
Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	3,678,657
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2,721,999
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,585
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	2,720,414
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	956,658
4.2.1	Ingresos Financieros	208,678
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	338,194
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	409,787
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	3,835,392
5.1	GASTOS OPERACIONALES	2,888,337
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	523,769
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,762,018
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	602,549
5.2	GASTOS GENERALES	994,117
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	116,195
5.2.2	Gastos de Infraestructura	593,742
5.2.3	Gastos Diversos	284,180
5.3	GASTOS FINANCIEROS	(47,062)
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	(47,062)
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	(156,735)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(156,735)




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimenter
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	7,253,144
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	5,482,528
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,413
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	5,478,115
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	1,770,615
4.2.1	Ingresos Financieros	364,670
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	588,411
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	817,535
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	7,638,958
5.1	GASTOS OPERACIONALES	5,634,016
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,083,057
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,503,768
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,047,191
5.2	GASTOS GENERALES	1,955,385
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	232,686
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,168,213
5.2.3	Gastos Diversos	554,487
5.3	GASTOS FINANCIEROS	49,557
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	49,557
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	(385,815)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(385,815)




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 28 de febrero de 2021



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	153,000,000	-	-	(113,198,521)	(229,080)	39,572,399
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(229,080)	229,080	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	45,000,000	-	-	-	45,000,000
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(156,735)	(156,735)
Saldo Final al 28 de febrero de 2021	153,000,000	45,000,000	-	(113,427,601)	(156,735)	84,415,664

* 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

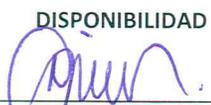
Maria Gonzalez

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	Feb-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(156,735)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	347,021
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	269,550
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(446,195)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(604,194)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(16,924)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(734,684)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	19,393
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,782,604)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,513,054)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(12,333,970)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(12,333,970)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	11,160,000
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	11,160,000
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	(2,687,024)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	3,434,411
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	747,387





Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

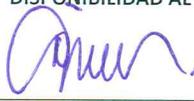


Juan Melo Pimentel
Gerente General

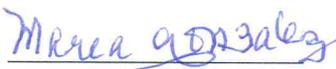


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	Feb-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(385,815)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(994,062)
Depreciación del activo fijo	158,527
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,221,350)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(196,057)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,142,411)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(22,112)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(103,678)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	14,715
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,449,542)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2,670,892)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(8,411,050)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(8,411,050)
Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:	
Aportes de Capital	11,160,000
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	11,160,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	78,059
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	669,328
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	747,387


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 28 de febrero de 2021
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	84,415,664
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	-
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	13,444
5.000	Patrimonio Neto	=	84,402,221
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	26,341,238
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	58,060,983
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,782

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

