

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de abril de 2021



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	92,486,871
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	689,278
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	679,278
1.2	CUENTAS POR COBRAR	3,218,412
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,072,621
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	145,791
1.3	INVERSIONES	49,938,525
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	19,979,713
1.3.3	Inversiones - Empresa	29,958,812
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	34,442,644
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	34,442,644
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,973,277
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)	(4,606,844)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,224,736
1.6.1	Pagos Anticipados	1,224,736
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	92,486,871
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	3,346,977,505
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,346,977,505
2	PASIVOS	8,732,520
2.1	PASIVOS CORRIENTES	8,732,520
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	535
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,166,865
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	19,121
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	268,506
2.1.7	Acreedores Diversos	4,343,478
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,934,015



Handwritten signature in blue ink.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de abril 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	8,732,520
3	PATRIMONIO	83,754,351
3.1	Capital en Circulación	198,000,000
3.1.1	Capital	198,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(113,206,930)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,038,720)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(1,038,720)
	TOTAL PATRIMONIO	83,754,351
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92,486,871
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	3,346,977,505
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,346,977,505

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		3,922,148
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		3,072,854
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	232	
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	3,072,621	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		849,295
4.2.1	Ingresos Financieros	166,318	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	251,101	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	431,876	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		4,361,065
5.1	GASTOS OPERACIONALES		3,200,098
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	678,514	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,666,051	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	855,533	
5.2	GASTOS GENERALES		1,135,821
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	116,195	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	569,080	
5.2.3	Gastos Diversos	450,545	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		25,147
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	25,147	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA		(438,917)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(438,917)





Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	15,454,113
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	11,822,591
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,697
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	11,816,894
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	3,631,523
4.2.1	Ingresos Financieros	697,351
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,271,487
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,662,685
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	16,492,833
5.1	GASTOS OPERACIONALES	12,193,518
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	2,348,787
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	6,925,808
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,918,923
5.2	GASTOS GENERALES	4,179,080
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	465,077
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,320,650
5.2.3	Gastos Diversos	1,393,354
5.3	GASTOS FINANCIEROS	120,234
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	120,234
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(1,038,720)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,038,720)




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 abril de 2021



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	-	(113,592,744)	(213,988)	84,193,267
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(213,988)	213,988	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(438,917)	(438,917)
Saldo Final al 30 de abril de 2021	198,000,000	-	-	(113,806,733)	(438,917)	83,754,351

* 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

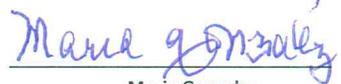

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	Apr-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(438,917)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	62,360
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(297,293)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	680,300
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,778,101)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(15,176)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	490,316
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	45,417
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(577,243)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(874,536)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	1,210,320
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,210,320
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	335,783
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	353,494
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	689,278


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General

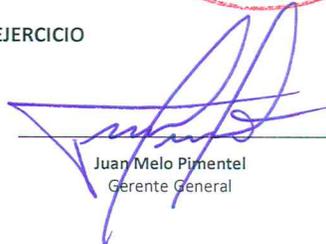

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	Apr-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(1,038,720)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(318,678)
Depreciación del activo fijo	315,340
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,042,058)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(65,243)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(3,614,487)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(437,006)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	525,389
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	135,950
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(3,455,396)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4,497,454)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(6,634,187)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(6,634,187)
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	28,359
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	660,919
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	689,278



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 30 de abril de 2021
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	83,754,351
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	-	19,121
5.000	Patrimonio Neto	=	83,735,229
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	26,341,238
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	57,393,992
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		8,019

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

