

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo de 2021



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	91,804,515
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	6,975,692
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	6,965,692
1.2	CUENTAS POR COBRAR	3,459,335
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,314,006
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	145,329
1.3	INVERSIONES	41,373,206
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	12,331,541
1.3.3	Inversiones - Empresa	29,041,665
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	35,624,480
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	35,624,480
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,202,292
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,238,078
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)	(4,684,393)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,169,510
1.6.1	Pagos Anticipados	1,169,510
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	91,804,515
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	3,466,394,030
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,466,394,030
2	PASIVOS	8,679,274
2.1	PASIVOS CORRIENTES	8,679,274
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	755
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,255,597
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	10,015
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	265,092
2.1.7	Acreedores Diversos	4,409,718
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,738,097

Mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo 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	8,679,274
3	PATRIMONIO	83,125,241
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	(1,667,829)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(1,667,829)
	TOTAL PATRIMONIO	83,125,241
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91,804,515
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	3,466,394,030
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,466,394,030

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	4,245,982
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	3,314,378
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	372
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	3,314,006
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	931,603
4.2.1	Ingresos Financieros	175,910
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	325,836
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	429,858
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	4,875,091
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,374,813
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	663,672
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,775,791
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	935,350
5.2	GASTOS GENERALES	1,473,879
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	116,537
5.2.2	Gastos de Infraestructura	562,877
5.2.3	Gastos Diversos	794,465
5.3	GASTOS FINANCIEROS	26,400
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	26,400
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	(629,109)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(629,109)





Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	19,700,095
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	15,136,969
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	6,069
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	15,130,900
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	4,563,126
4.2.1	Ingresos Financieros	873,261
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,597,322
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,092,543
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	21,367,924
5.1	GASTOS OPERACIONALES	15,568,331
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	3,012,459
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	8,701,599
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	3,854,273
5.2	GASTOS GENERALES	5,652,959
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	581,614
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,883,526
5.2.3	Gastos Diversos	2,187,819
5.3	GASTOS FINANCIEROS	146,634
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	146,634
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(1,667,829)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,667,829)



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



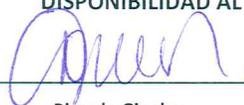
Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de mayo de 2021



Descripción	May-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(629,110)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(195,918)
Depreciación del activo fijo	77,549
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(747,478)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(240,923)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,181,836)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	55,226
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	57,134
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	85,537
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,224,861)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,972,340)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(306,565)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	8,565,319
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	8,258,754
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	6,286,414
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	689,278
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	6,975,692

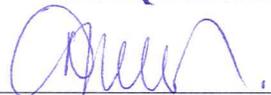

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	May-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(1,667,829)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(523,005)
Depreciación del activo fijo	392,889
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,797,945)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(306,166)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(4,796,322)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(381,780)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	582,523
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	221,488
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(4,680,257)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(6,478,202)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(306,565)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	1,931,131
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,624,566
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	6,306,364
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	669,328
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	6,975,692


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Mejó Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 31 de mayo de 2021
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	83,125,241
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	-	10,015
5.000	Patrimonio Neto	=	83,115,226
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	26,341,238
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	56,773,989
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		8,125

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de mayo 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	-	-	(113,806,733)	(438,917)	83,754,351
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	(438,917)	438,917	-
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	-	-	-	-	(629,109)	(629,109)
Saldo Final al 31 de mayo de 2021	198,000,000	-	-	(114,245,649)	(629,109)	83,125,241

* 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

