

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMD BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 de junio de 2021



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>91,952,885</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>1,615,451</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,605,451
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,489,877</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,344,548
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	145,329
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>45,566,370</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	22,135,848
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	16,380,092
1.3.3	Inversiones - Empresa	7,050,429
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>37,054,630</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	37,054,630
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3,120,599</b>
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)	(4,766,087)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,105,958</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	1,105,958
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>91,952,885</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>3,599,899,554</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,599,899,554
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9,403,129</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>9,403,129</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	510
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,290,277
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	24,676
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	281,513
2.1.7	Acreedores Diversos	4,549,779
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,256,374

My

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 30 de junio de 2021



Código	Descripción	RD\$
<b>2.2</b>	<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>9,403,129</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>82,549,756</b>
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>	<b>198,000,000</b>
3.1.1	Capital	198,000,000
3.1.2	(Acciones en Tesorería)	-
<b>3.2</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	-
3.2.1	Primas sobre Acciones	-
3.2.2	Aportes para Incrementos de Capital	-
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	-
3.3.1	Reservas Obligatorias	-
3.3.2	Reservas Voluntarias	-
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(113,206,930)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(113,206,930)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,243,315)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(2,243,315)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>82,549,756</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>91,952,885</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>3,599,899,554</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,599,899,554

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	24,085,736
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	18,482,155
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	6,707
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	18,475,448
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	5,603,581
4.2.1	Ingresos Financieros	1,092,658
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,967,473
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,543,450
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	26,329,051
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	19,143,691
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	3,713,726
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	10,562,507
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	4,867,458
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	7,015,575
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	698,193
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,464,121
5.2.3	Gastos Diversos	2,853,261
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	169,785
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	169,785
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA</b>	(2,243,315)
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(2,243,315)



Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
Gerente General



Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	4,385,641
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	3,345,186
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	638
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	3,344,548
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	1,040,455
4.2.1	Ingresos Financieros	219,397
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	370,150
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	450,908
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	4,961,127
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	3,575,360
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	701,267
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,860,908
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,013,185
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	1,362,616
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	116,579
5.2.2	Gastos de Infraestructura	580,595
5.2.3	Gastos Diversos	665,441
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	23,151
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	23,151
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA</b>	(575,486)
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	(575,486)

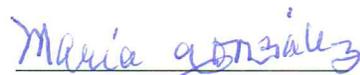




Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
Gerente General



Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Al 30 de junio 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	-	-	(114,245,649)	(629,109)	83,125,241
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	(629,109)	629,109	-
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	-	-	-	-	(575,486)	(575,486)
Saldo Final al 30 de junio de 2021	198,000,000	-	-	(114,874,759)	(575,486)	82,549,756

\* 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

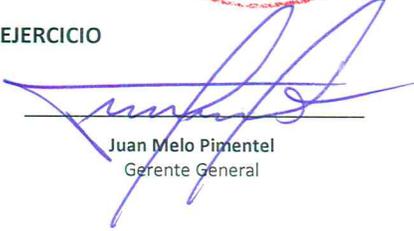
  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Descripción	Jun-21
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(575,486)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	518,277
Depreciación del activo fijo	81,694
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,485</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(30,542)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,430,150)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	63,552
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	154,722
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	50,856
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(1,191,562)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(1,167,077)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(4,193,164)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(4,193,164)</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>(5,360,241)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,975,692</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>1,615,451</b>

  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



Descripción	Jun-21
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(2,243,315)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(4,728)
Depreciación del activo fijo	474,583
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,773,460)</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(336,707)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(6,226,473)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(318,229)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	737,245
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	272,344
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(5,871,820)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(7,645,279)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	(306,565)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(2,262,032)
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(2,568,597)</b>
<b>Flujo de efectivo originado en actividades de financiamientos:</b>	
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	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,160,000</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>946,123</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>669,328</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>1,615,451</b>

  
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 junio de 2021  
VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	82,549,756
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	-	24,676
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	=	<b>82,525,080</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	26,341,238
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	=	<b>56,183,842</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		8,272

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

