

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 31 de julio de 2021



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	93,324,709
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	973,475
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	963,475
1.2	CUENTAS POR COBRAR	3,630,600
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,485,271
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	145,329
1.3	INVERSIONES	45,561,571
1.3.1	Inversiones - Sector Público	23,312,276
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	6,205,855
1.3.3	Inversiones - Empresa	16,043,440
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	39,008,965
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	39,008,965
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,064,742
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,259,200
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)	(4,843,065)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,085,356
1.6.1	Pagos Anticipados	1,085,356
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	93,324,709
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	3,789,472,925
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,789,472,925
2	PASIVOS	9,846,986
2.1	PASIVOS CORRIENTES	9,846,986
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	2,366,320
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	42,376
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	261,047
2.1.7	Acreedores Diversos	4,541,830
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,635,414

Mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 de julio de 2021

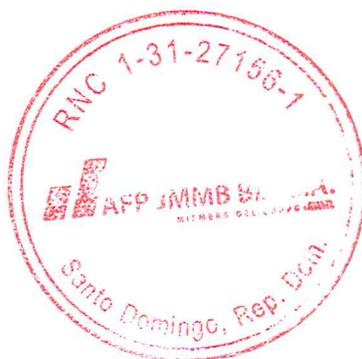


Código	Descripción	RD\$
2.2	PASIVO A LARGO PLAZO	-
2.2.1	Documentos por Pagar Empresas Relacionadas	-
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	9,846,986
3	PATRIMONIO	83,477,723
3.1	Capital en Circulación	198,000,000
3.1.1	Capital	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	(1,315,347)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(1,315,347)
	TOTAL PATRIMONIO	83,477,723
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,324,709
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	3,789,472,975
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	3,789,472,975

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

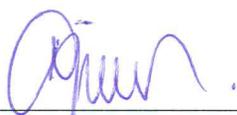
Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	6,088,522
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	3,489,273
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,002
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	3,485,271
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,599,248
4.2.1	Ingresos Financieros	209,024
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	419,335
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,970,889
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	5,160,554
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,714,360
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	759,176
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,879,885
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,075,299
5.2	GASTOS GENERALES	1,407,012
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	116,579
5.2.2	Gastos de Infraestructura	578,250
5.2.3	Gastos Diversos	712,183
5.3	GASTOS FINANCIEROS	39,182
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	39,182
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	927,968
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	927,968





Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	30,174,258
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	21,971,429
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	10,710
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	21,960,719
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	8,202,829
4.2.1	Ingresos Financieros	1,301,682
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	2,386,807
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	4,514,340
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	31,489,605
5.1	GASTOS OPERACIONALES	22,858,050
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	4,472,902
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	12,442,391
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,942,757
5.2	GASTOS GENERALES	8,422,587
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	814,772
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,042,371
5.2.3	Gastos Diversos	3,565,444
5.3	GASTOS FINANCIEROS	208,967
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	208,967
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(1,315,347)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,315,347)

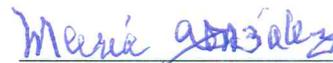




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JIMMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de julio de 2021

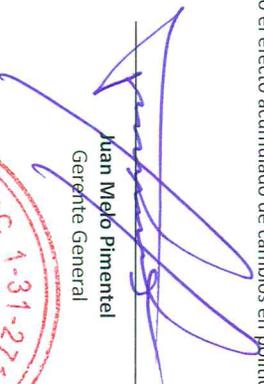


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales Capitalizados	No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	198,000,000	-	-	-	(114,874,759)	(575,486)	82,549,756
Capitalización Resultados del Perido Anterior	-	-	-	-	(575,486)	575,486	-
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	-	-	-	-	-	927,968	927,968
Saldo Final al 31 de julio de 2021	198,000,000	-	-	-	(115,450,244)	927,968	83,477,723

* 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 Gimebra
 Secretario
 Consejo Administración



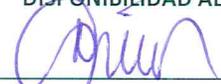
Juan Melo Pimentel
 Gerente General



María González
 Encargada de Contabilidad



Descripción	Jul-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	927,968
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	379,040
Depreciación del activo fijo	76,978
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,383,986
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(140,723)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,954,335)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	20,602
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	9,750
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	55,066
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,009,639)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(625,653)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Compra de activos fijos	(21,122)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	4,799
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(16,323)
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 (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	(641,976)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,615,451
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	973,475


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	Jul-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(1,315,347)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	374,312
Depreciación del activo fijo	551,561
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(389,474)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(477,431)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(8,180,807)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(297,626)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	746,995
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	327,410
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(7,881,458)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(8,270,933)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(327,687)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(2,257,233)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(2,584,920)
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	304,147
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	669,328
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	973,475



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 31 de julio de 2021
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	83,477,723
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	42,376
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
5.000	Patrimonio Neto	=	83,435,348
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	26,341,238
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	57,094,110
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		8,463

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

