

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre de 2021



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	96,789,157
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,956,046
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,946,046
1.2	CUENTAS POR COBRAR	3,998,570
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,758,677
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	239,893
1.3	INVERSIONES	44,737,052
1.3.1	Inversiones - Sector Público	6,186,047
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	38,551,004
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	42,046,194
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	42,046,194
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,903,652
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)	(5,004,155)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,147,644
1.6.1	Pagos Anticipados	1,147,644
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	96,789,157
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	4,081,730,060
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,081,730,060
2	PASIVOS	11,622,054
2.1	PASIVOS CORRIENTES	11,622,054
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	1,240
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,543,948
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	17,726
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	232,230
2.1.7	Acreedores Diversos	6,132,989
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,693,921

MJ

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 30 de septiembre 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	11,622,054
3	PATRIMONIO	85,167,103
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	374,032
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	374,032
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	85,167,103
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,789,157
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	4,081,730,060
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,081,730,060

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	7,010,048
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	3,759,259
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	582
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	3,758,677
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	3,250,789
4.2.1	Ingresos Financieros	198,968
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	361,235
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,690,586
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	6,056,579
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,060,903
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	751,408
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,686,610
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,622,885
5.2	GASTOS GENERALES	1,929,049
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	127,612
5.2.2	Gastos de Infraestructura	569,564
5.2.3	Gastos Diversos	1,231,873
5.3	GASTOS FINANCIEROS	66,627
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	66,627
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	953,469
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	953,469

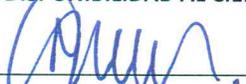



 Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Descripción	Sep-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	953,469
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	(27,790)
Depreciación del activo fijo	80,545
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,006,224
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	79,963
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,790,235)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	91,717
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	714,859
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	93,032
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(810,664)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	195,560
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	446,585
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	446,585
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	642,145
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,313,900
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,956,046


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General

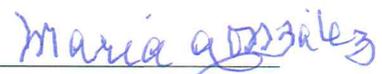

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	Sep-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	374,032
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	432,820
Depreciación del activo fijo	712,651
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	1,519,504
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(845,401)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(11,218,036)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(359,914)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	2,313,505
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	477,461
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(9,632,385)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(8,112,881)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(327,687)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(1,432,714)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(1,760,401)
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	1,286,718
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	669,328
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,956,046


 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 septiembre de 2021
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	85,167,103
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	17,726
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	=	85,149,377
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	26,341,238
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	58,808,139
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		8,829

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 septiembre 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	-	-	(114,522,277)	735,910	84,213,633
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	735,910	(735,910)	-
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	-	-	-	-	953,469	953,469
Saldo Final al 30 de septiembre de 2021	198,000,000	-	-	(113,786,367)	953,469	85,167,103

* 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 Mejo Pimentel
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

