

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre de 2021



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	99,490,974
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	2,840,622
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,830,622
1.2	CUENTAS POR COBRAR	4,253,744
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	3,809,466
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	444,279
1.3	INVERSIONES	44,161,809
1.3.1	Inversiones - Sector Público	6,212,059
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	-
1.3.3	Inversiones - Empresa	37,949,750
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	44,233,950
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	44,233,950
1.5	ACTIVOS FIJOS	2,844,961
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	2,280,440
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)	(5,084,087)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,155,889
1.6.1	Pagos Anticipados	1,155,889
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	99,490,974
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	4,295,058,587
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,295,058,587
2	PASIVOS	14,170,590
2.1	PASIVOS CORRIENTES	14,170,590
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	2,582,419
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	10,841
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	256,842
2.1.7	Acreedores Diversos	6,248,933
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,071,555

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de octubre 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	14,170,590
3	PATRIMONIO	85,320,384
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	527,314
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	527,314
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	-
	TOTAL PATRIMONIO	85,320,384
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,490,974
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	4,295,058,587
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	4,295,058,587

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	7,315,953
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	3,810,008
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	543
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	3,809,466
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	3,505,945
4.2.1	Ingresos Financieros	165,569
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	471,756
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,868,620
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	7,162,672
5.1	GASTOS OPERACIONALES	5,551,158
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,263,402
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,066,374
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,221,382
5.2	GASTOS GENERALES	1,577,258
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	165,816
5.2.2	Gastos de Infraestructura	574,743
5.2.3	Gastos Diversos	836,699
5.3	GASTOS FINANCIEROS	34,256
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	34,256
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	153,281
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	153,281





Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



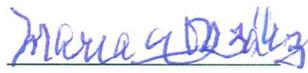
Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

Descripción	Oct-21
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	153,281
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	2,377,634
Depreciación del activo fijo	79,931
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	2,610,846
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(255,174)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,187,756)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(8,245)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	109,059
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	61,843
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	(2,280,272)
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	330,574
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(21,240)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	575,243
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	554,003
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	884,576
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	1,956,046
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,840,622


 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 31 de octubre de 2021



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del período	198,000,000	-	-	(113,786,367)	953,469	85,167,102
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	953,469	(953,469)	-
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	-	-	-	-	153,281	153,281
Saldo Final al 31 de octubre de 2021	198,000,000	-	-	(112,832,898)	153,281	85,320,384

* 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 Mejía Pimentel

Juan Mejía Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



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



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	85,320,384
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	10,841
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	=	85,309,542
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	26,341,238
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	58,968,305
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		9,112

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

