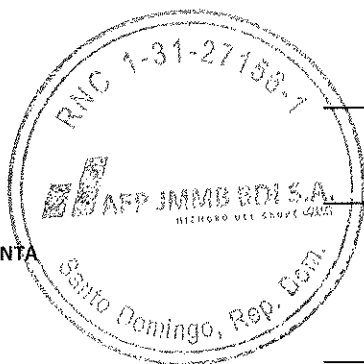
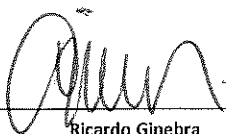
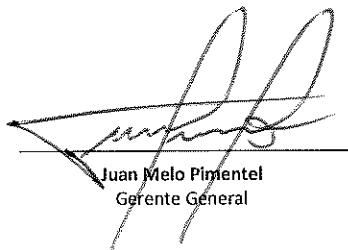


Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	<b>5,521,288</b>
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,719,299</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	1,075,070
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	3,644,180
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	50
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>801,988</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	159,776
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	219,344
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	422,868
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	<b>5,400,713</b>
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,088,189</b>
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,966,569
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,686,512
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	435,107
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,295,643</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	166,308
5.2.2	Gastos de Infraestructura	517,051
5.2.3	Gastos Diversos	612,284
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16,881</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	16,881
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	<b>120,575</b>
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>

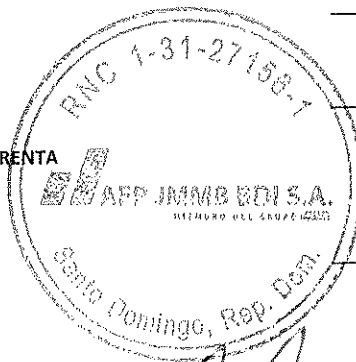


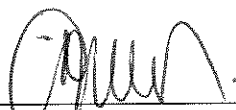
  
 Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

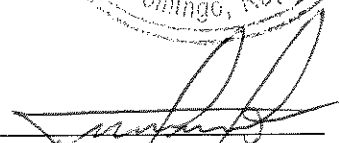
  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

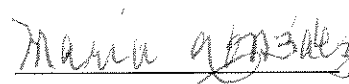
  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

Código	Descripción		RD\$
4	<b>INGRESOS</b>		<b>8,938,287</b>
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>7,337,689</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,115,687	
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	5,221,807	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	194	
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>1,600,599</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	386,430	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	397,335	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	816,834	
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	<b>GASTOS</b>		<b>11,009,817</b>
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>8,521,497</b>
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	4,148,960	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	3,525,311	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	847,226	
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>2,458,094</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	332,737	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,051,174	
5.2.3	Gastos Diversos	1,074,183	
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30,226</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	30,226	
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>		<b>(2,071,530)</b>
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>-</b>
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(2,071,530)</b>



  
 Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

## ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

## BALANCE GENERAL

AL 29 de febrero de 2020



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>60,895,960</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>5,062,003</b>
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	5,052,003
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,475,738</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	4,432,993
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,042,745
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>20,281,265</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	20,281,265
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>25,069,438</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	25,069,438
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>4,081,252</b>
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	1,931,513
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)	(3,498,868)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>926,263</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	926,263
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>60,895,960</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>2,443,607,449</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,443,607,449
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>12,832,721</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>12,832,721</b>
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	2,102,546
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	66,987
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	388,598
2.1.7	Acreedores Diversos	4,854,977
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,419,611

739

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 29 de febrero de 2020

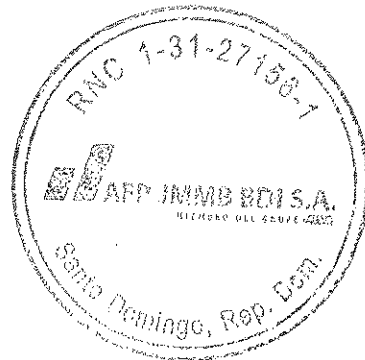


Código	Descripción	RD\$
<b>2.2</b>	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-
2.2.1	Documentos por Pagar Empresas Relacionadas	-
2.2.2	Financiamientos Obtenidos	-
2.2.3	Otros Documentos por Pagar - Largo Plazo	-
2.2.4	Provisiones	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,832,721</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>48,063,239</b>
<b>3.1</b>	<b>Capital en Circulación</b>	<b>153,000,000</b>
3.1.1	Capital	153,000,000
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>(102,865,231)</b>
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(102,865,231)
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,071,530)</b>
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(2,071,530)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>48,063,239</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>60,895,960</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>2,443,607,449</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,443,607,449

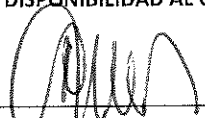
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

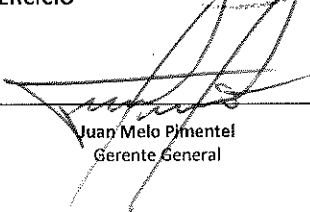
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

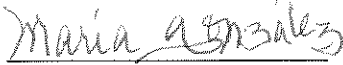
María González  
Encargada de Contabilidad



Descripción	feb-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	120,575
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(37,678)
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>162,161</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(2,912,889)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(840,344)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(205,512)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	465,985
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	16,576
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(3,476,184)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(3,314,023)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	7,892,967
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>7,892,967</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>4,578,943</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>483,059</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>5,062,003</b>

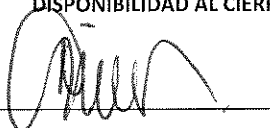
  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

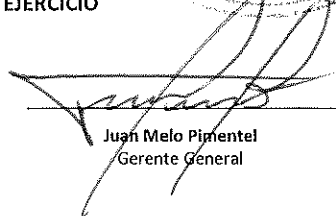
  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

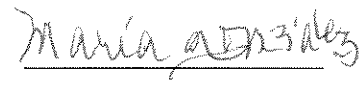
  
María González  
Encargada de Contabilidad

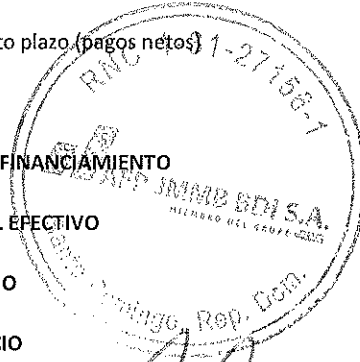


Descripción	feb-20
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(2,071,530)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	727,556
Depreciación del activo fijo	158,527
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>(1,185,447)</u></b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(1,002,412)
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(2,093,335)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(210,627)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,362,901
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	92,334
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<b><u>(1,851,139)</u></b>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b><u>(3,036,586)</u></b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	7,652,846
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>7,652,846</u></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><u>-</u></b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION ) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>4,616,260</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>445,743</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>5,062,003</b>

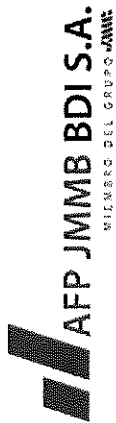
  
 Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 Al 29 de febrero de 2020

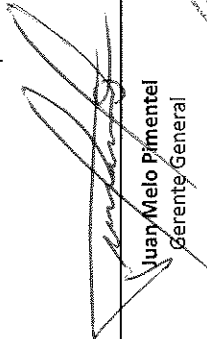


	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	153,000,000	-	-	(102,865,231)	(2,192,105)	47,942,664
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	(2,192,105)	2,192,105	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	120,575	120,575
Saldo Final al 29 de febrero de 2020	153,000,000	-	-	(105,057,336)	120,575	48,063,239

\* 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



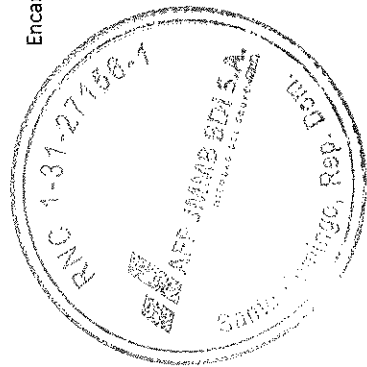
Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración



Yury Melo Pimentel  
 Gerente General



Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
 AL 29 de febrero de 2020  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	48,063,239
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	66,987
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	<b>=</b>	<b>47,996,252</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,956,170
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	<b>=</b>	<b>23,040,082</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,187

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Mejo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

