

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 de marzo de 2018



Código	Descripción	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>46,641,270</b>
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	10,281,905
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	10,281,905
1.2	CUENTAS POR COBRAR	307,311
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	267,338
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	39,972
1.3	INVERSIONES	27,442,534
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	27,442,534
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	3,352,767
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	3,352,767
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,679,591
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	916,583
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)	(1,885,600)
1.6	OTROS ACTIVOS	577,163
1.6.1	Pagos Anticipados	577,163
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>46,641,270</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>326,202,630</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	326,202,630
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4,924,401</b>
2.1	PASIVOS CORRIENTES	4,924,401
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	302,364
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	6,535
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	214,426
2.1.7	Acreedores Diversos	1,634,036
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,767,040

*[Handwritten signature]*

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo de 2018



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	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,924,401</b>
3	PATRIMONIO	41,716,870
3.1	Capital en Circulación	93,000,000
3.1.1	Capital	93,000,000
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	(45,716,617)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(45,716,617)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5,566,513)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(5,566,513)
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>41,716,870</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>46,641,270</b>
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	326,202,630
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	326,202,630

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Guillermo Arancibia  
Gerente General

María González  
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE RESULTADO  
 Del 01 al 31 de marzo de 2018



Código	Descripción	RD\$
4	<b>INGRESOS</b>	<b>260,703</b>
4.1	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>39,966</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	157,106
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	(117,140)
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
4.2	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>220,738</b>
4.2.1	Ingresos Financieros	198,645
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	9,310
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	12,783
4.3	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	<b>GASTOS</b>	<b>2,576,838</b>
5.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,943,259</b>
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	674,282
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,154,273
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	114,703
5.2	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>599,442</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	452,180
5.2.3	Gastos Diversos	147,261
5.3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>34,137</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	34,137
5.5	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA</b>	<b>(2,316,134)</b>
5.4	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,316,134)</b>



*Ricardo Ginebra*

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

*Guillermo Arancibia*

Guillermo Arancibia  
 Gerente General

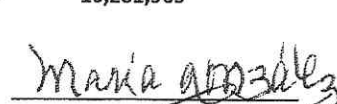
*María González*

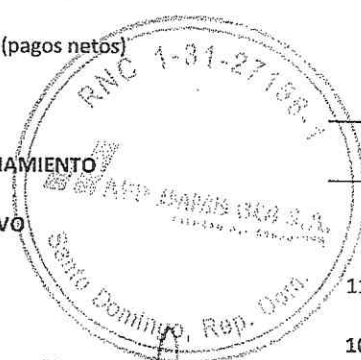
María González  
 Encargada de Contabilidad

Descripción	mar-18
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Resultado neto del ejercicio	(5,566,513)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	479,232
Depreciación del activo fijo	187,044
Amortización de gastos diferidos	-
<b>TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(4,900,237)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO</b>	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	408,945
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(923,476)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	3,733
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	26,242
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	161,976
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(322,580)</u>
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(5,222,816)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	4,322,560
<b>TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>4,322,560</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>(900,256)</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>11,182,162</b>
<b>DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>10,281,905</b>

  
 Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

  
 Guillermo Arancibia  
 Gerente General

  
 María Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

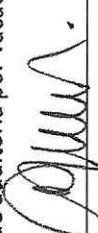


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 de marzo de 2018**




	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	93,000,000	-	-	(47,071,253)	(1,673,109)	44,255,638
Capitalización Resultados del Periodo Anterior	-	-	-	(1,673,109)	1,673,109	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incremento de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reserva	-	-	-	-	-	-
Otros (Especificar)*	-	-	-	(222,634)	-	(222,634)
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	(2,316,134)	(2,316,134)
Saldo Final al 31 de marzo de 2018	93,000,000	-	-	(48,966,996)	(2,316,134)	41,716,870

\* 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  
 \* Corresponde a ajuste de auditoría por vacaciones pendiente de pagar RD\$215,391.00 y el gasto de ISR RD\$7,243.00

  
 Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

  
 Guillermo Arancibia  
 Gerente General

  
 María González  
 Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI  
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
 AL 31 de marzo de 2018  
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	41,716,870
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	6,535
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	6,945,540
<b>5.000</b>	<b>Patrimonio Neto</b>	<b>=</b>	<b>34,764,795</b>
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
<b>7.000</b>	<b>Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo</b>	<b>=</b>	<b>10,968,191</b>
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		733

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

