

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo de 2018



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	41,691,886
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3,404,310
1.1.1	Efectivo	-
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	3,404,310
1.2	CUENTAS POR COBRAR	669,430
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	377,765
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	291,665
1.3	INVERSIONES	27,743,910
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	27,743,910
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	4,252,499
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	4,252,499
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,587,032
1.5.1	Terrenos	-
1.5.2	Edificaciones	-
1.5.3	Mobiliario y Equipos	949,186
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)	(2,010,762)
1.6	OTROS ACTIVOS	1,034,704
1.6.1	Pagos Anticipados	1,034,704
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	41,691,886
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	413,199,309
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	413,199,309
2	PASIVOS	4,729,433
2.1	PASIVOS CORRIENTES	4,729,433
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	368,002
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	26,440
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	244,268
2.1.7	Acreedores Diversos	2,093,456
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	1,997,267

mg

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de mayo 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	-
	TOTAL PASIVO	4,729,433
3	PATRIMONIO	36,962,453
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	(10,320,930)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(10,320,930)
	TOTAL PATRIMONIO	36,962,453
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,691,886
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	413,199,309

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

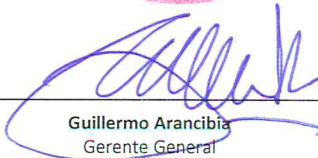
Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

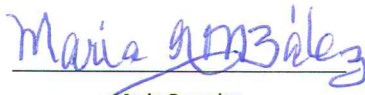


Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	426,727
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	250,159
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	189,995
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	60,148
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	16
4.1.1.99	Intereses por Retrasos	-
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	176,569
4.2.1	Ingresos Financieros	149,023
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	22,171
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,374
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	3,220,047
5.1	GASTOS OPERACIONALES	2,418,419
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	817,857
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,442,125
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	158,437
5.2	GASTOS GENERALES	775,086
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	453,278
5.2.3	Gastos Diversos	321,808
5.3	GASTOS FINANCIEROS	26,542
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	26,542
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA	(2,793,320)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,793,320)




 Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


 Guillermo Arancibia
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

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



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	3,500,318
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2,157,182
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	784,867
4.1.1.02	Comisión Anual complementaria	1,372,295
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	20
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	1,343,137
4.2.1	Ingresos Financieros	899,626
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	114,910
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	328,601
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	13,821,248
5.1	GASTOS OPERACIONALES	10,020,028
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	3,011,147
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	6,320,419
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	688,461
5.2	GASTOS GENERALES	3,680,427
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	-
5.2.2	Gastos de Infraestructura	2,266,848
5.2.3	Gastos Diversos	1,413,579
5.3	GASTOS FINANCIEROS	120,794
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	120,794
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(10,320,930)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(10,320,930)

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de mayo de 2018

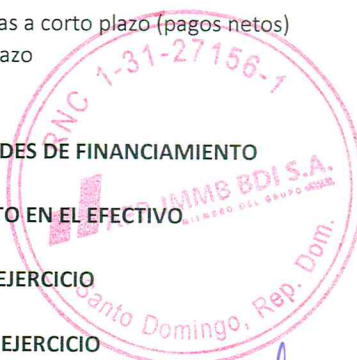


Descripción	may-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(2,793,320)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	350,207
Depreciación del activo fijo	62,815
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,380,298)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	268,854
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(377,171)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(425,882)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(620,871)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	66,970
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,088,101)</u>
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,468,399)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(4,614)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(148,974)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(153,588)
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 EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(3,621,987)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	7,026,297
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	3,404,310

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

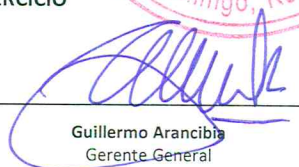
Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	may-18
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(10,320,930)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y provisiones	(290,541)
Depreciación del activo fijo	312,207
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(10,299,263)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	46,825
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,823,209)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(453,809)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	505,568
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	257,456
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,467,168)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(11,766,432)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(32,604)
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	4,021,184
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,988,580
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	(7,777,852)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	11,182,162
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	3,404,310



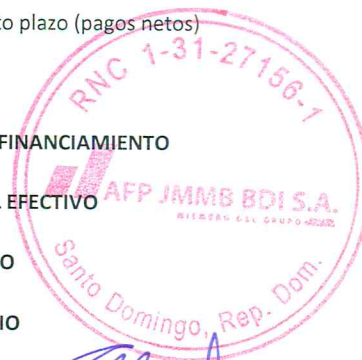
Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Guillermo Arancibia
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMIMB BDI
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 de mayo 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	-	-	(51,283,130)	(1,961,097)	39,755,773
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	(1,961,097)	1,961,097	-
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	-	-	-	-	(2,793,320)	(2,793,320)
Saldo Final al 30 de abril de 2018	93,000,000	-	-	(53,244,227)	(2,793,320)	36,962,453

* 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

Guillermo Arancibia

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



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



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	36,962,453
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	26,440
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	7,035,986
5.000	Patrimonio Neto	=	29,900,027
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	23,796,604
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	6,103,423
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,020

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

