

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 29 de febrero de 2020



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	60,895,960
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	5,062,003
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	5,052,003
1.2	CUENTAS POR COBRAR	5,475,738
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
1.3	INVERSIONES	20,281,265
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	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	25,069,438
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	25,069,438
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,081,252
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)
1.6	OTROS ACTIVOS	926,263
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	-
	TOTAL ACTIVOS	60,895,960
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	2,443,607,449
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,443,607,449
2	PASIVOS	12,832,721
2.1	PASIVOS CORRIENTES	12,832,721
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

Handwritten signature or initials in blue ink.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
BALANCE GENERAL

AL 29 de febrero de 2020



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	12,832,721
3	PATRIMONIO	48,063,239
3.1	Capital en Circulación	153,000,000
3.1.1	Capital	153,000,000
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	(102,865,231)
3.4.1	Utilidades No Distribuibles	-
3.4.2	Utilidades Por Aplicar	-
3.4.3	(Pérdidas por Absorber)	(102,865,231)
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,071,530)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(2,071,530)
	TOTAL PATRIMONIO	48,063,239
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,895,960
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,443,607,449

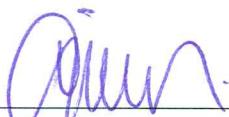
Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	5,521,288
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4,719,299
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	INGRESOS FINANCIEROS	801,988
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	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	5,400,713
5.1	GASTOS OPERACIONALES	4,088,189
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	GASTOS GENERALES	1,295,643
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	GASTOS FINANCIEROS	16,881
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	16,881
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA	120,575
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



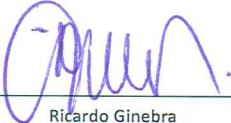
Juan Melo Pimentel
 Gerente General

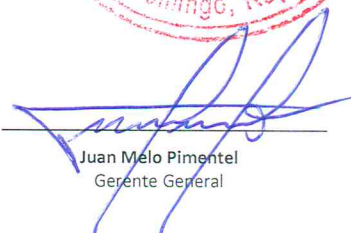


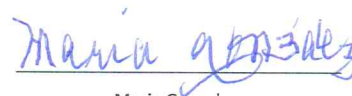
Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		8,938,287
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		7,337,689
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	INGRESOS FINANCIEROS		1,600,599
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	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		11,009,817
5.1	GASTOS OPERACIONALES		8,521,497
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	GASTOS GENERALES		2,458,094
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	GASTOS FINANCIEROS		30,226
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	30,226	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA		(2,071,530)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(2,071,530)




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General

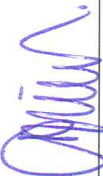

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB 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


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	feb-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
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	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	162,161
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(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>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,314,023)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	7,892,967
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	7,892,967
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	4,578,943
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	483,059
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	5,062,003

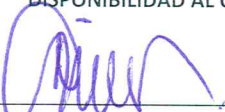

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	feb-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(2,071,530)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	727,556
Depreciación del activo fijo	158,527
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,185,447)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(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	-
	<u>(1,851,139)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,036,586)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	7,652,846
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	7,652,846
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	4,616,260
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	445,743
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	5,062,003


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 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	-	-
5.000	Patrimonio Neto	=	47,996,252
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,956,170
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	23,040,082
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,187

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

