

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo de 2020



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	58,809,827
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	249,594
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	239,594
1.2	CUENTAS POR COBRAR	4,132,375
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	2,614,616
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	1,517,758
1.3	INVERSIONES	23,392,513
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	23,392,513
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	26,119,864
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	26,119,864
1.5	ACTIVOS FIJOS	4,001,989
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)	(3,578,132)
1.6	OTROS ACTIVOS	913,493
1.6.1	Pagos Anticipados	913,493
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	58,809,827
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	2,536,277,426
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,536,277,426
2	PASIVOS	12,507,947
2.1	PASIVOS CORRIENTES	12,507,947
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	370
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	2,028,741
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	395,947
2.1.7	Acreedores Diversos	4,298,566
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	5,717,337

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de marzo 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	12,507,947
3	PATRIMONIO	46,301,880
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	(3,832,889)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(3,832,889)
	TOTAL PATRIMONIO	46,301,880
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,809,827
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	2,536,277,426
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,536,277,426

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	3,423,294
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2,620,087
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,470
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	2,614,616
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	803,207
4.2.1	Ingresos Financieros	178,485
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	198,926
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	425,796
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	5,184,654
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,969,059
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,895,544
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,664,798
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	408,717
5.2	GASTOS GENERALES	1,183,478
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	166,308
5.2.2	Gastos de Infraestructura	519,917
5.2.3	Gastos Diversos	497,253
5.3	GASTOS FINANCIEROS	32,117
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	32,117
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(1,761,359)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,761,359)




Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	12,361,582
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	9,957,775
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,121,158
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
4.1.1.05	Comisión Anual por Saldo Administrado	2,614,616
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	2,403,806
4.2.1	Ingresos Financieros	564,916
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	596,261
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	1,242,630
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	16,194,471
5.1	GASTOS OPERACIONALES	12,490,556
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	6,044,504
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	5,190,109
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	1,255,944
5.2	GASTOS GENERALES	3,641,572
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	499,045
5.2.2	Gastos de Infraestructura	1,571,091
5.2.3	Gastos Diversos	1,571,436
5.3	GASTOS FINANCIEROS	62,342
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	62,342
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(3,832,889)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,832,889)




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
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 2020



	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales No Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del periodo	153,000,000	-	-	(105,057,336)	120,575	48,063,239
Capitalización Resultados del Período Anterior	-	-	-	120,575	(120,575)	-
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	-	-	-	-	(1,761,359)	(1,761,359)
Saldo Final al 31 de marzo de 2020	153,000,000	-	-	(104,936,761)	(1,761,359)	46,301,880

* 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

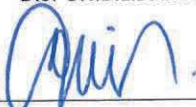

 Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración


 Juan Melo Pirventel
 Gerente General

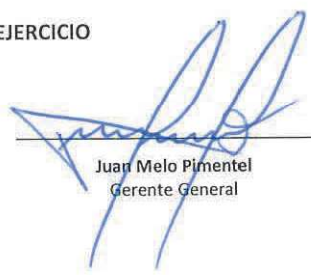

 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	mar-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(1,761,359)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	297,726
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,384,370)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	1,343,363
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(1,050,426)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	12,771
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(556,412)
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(66,087)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(316,791)</u>
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,701,161)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	(3,111,248)
TOTAL EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,111,248)
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	(4,812,409)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	5,062,003
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	249,594

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Descripción	mar-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(3,832,889)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	1,025,281
Depreciación del activo fijo	237,791
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,569,817)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	340,952
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(3,143,761)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(197,856)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	806,490
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	26,246
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(2,167,930)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4,737,747)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	4,541,598
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,541,598
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	(196,149)
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	445,743
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	249,594

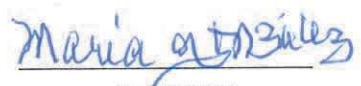




Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 31 de marzo de 2020
 VALORES EN RD\$



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	46,301,880
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	=	46,234,893
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,956,170
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	21,278,723
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,434

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

