

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de Julio de 2020



Código	Descripción	RD\$
1	ACTIVO	50,181,971
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,009,492
1.1.1	Efectivo	10,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	999,492
1.2	CUENTAS POR COBRAR	3,352,982
1.2.1	Cuentas por Cobrar - Fondos de Pensiones	2,745,809
1.2.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	607,173
1.3	INVERSIONES	11,527,974
1.3.1	Inversiones - Sector Público	-
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	11,527,974
1.3.3	Inversiones - Empresa	-
1.3.9	Otras Inversiones	-
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	27,998,192
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	27,998,192
1.5	ACTIVOS FIJOS	3,684,934
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)	(3,895,186)
1.6	OTROS ACTIVOS	2,608,396
1.6.1	Pagos Anticipados	2,608,396
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	-
	TOTAL ACTIVOS	50,181,971
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	2,718,541,383
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,718,541,383
2	PASIVOS	8,657,139
2.1	PASIVOS CORRIENTES	8,657,139
2.1.1	Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones	680
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-
2.1.3	Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros	1,985,848
2.1.4	Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas	22,652
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	335,792
2.1.7	Acreedores Diversos	4,203,736
2.1.8	Impuesto sobre la Renta Diferido	-
2.1.9	Provisiones	2,108,431

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI

BALANCE GENERAL

AL 31 de Julio 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	8,657,139
3	PATRIMONIO	41,524,833
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	(8,609,936)
3.5.1	Utilidad del Ejercicio	-
3.5.2	(Pérdida del Ejercicio)	(8,609,936)
	TOTAL PATRIMONIO	41,524,833
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,181,971
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	2,718,541,383
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	2,718,541,383

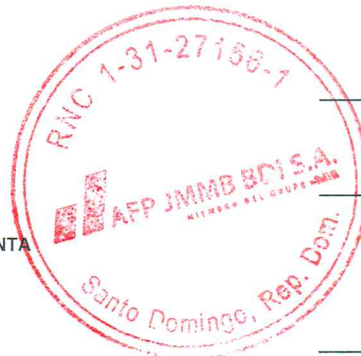

 Rafael Medina
 Miembro
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Código	Descripción	RD\$
4	INGRESOS	3,423,225
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2,746,697
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	888
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	2,745,809
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	676,528
4.2.1	Ingresos Financieros	83,433
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	210,612
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	382,483
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-
5	GASTOS	4,905,608
5.1	GASTOS OPERACIONALES	3,682,620
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	1,756,059
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	1,544,798
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	381,763
5.2	GASTOS GENERALES	1,203,700
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	168,652
5.2.2	Gastos de Infraestructura	578,836
5.2.3	Gastos Diversos	456,212
5.3	GASTOS FINANCIEROS	19,289
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	19,289
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENTA	(1,482,384)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,482,384)




 Rafael Medina
 Miembro
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

Código	Descripción		RD\$
4	INGRESOS		25,850,267
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		20,534,726
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,123,795	
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	13,188,930	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		5,315,541
4.2.1	Ingresos Financieros	990,665	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,418,088	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,906,788	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	-	
5	GASTOS		34,460,203
5.1	GASTOS OPERACIONALES		26,327,484
5.1.1	Gastos Del Personal de Venta	12,179,883	
5.1.2	Gastos Del Personal Administrativo	11,316,516	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	2,831,085	
5.2	GASTOS GENERALES		8,001,209
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,145,084	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	3,826,914	
5.2.3	Gastos Diversos	3,029,212	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		131,510
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	131,510	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/RENDA		(8,609,936)
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-
5.4.1	Impuesto sobre la Renta	-	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(8,609,936)




 Rafael Medina
 Miembro
 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 31 de Julio 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	-	-	(109,110,707)	(882,076)	43,007,216
Capitalización Resultados del Perido Anterior	-	-	-	(882,076)	882,076	-
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	-	-	-	-	(1,482,384)	(1,482,384)
Saldo Final al 31 de julio de 2020	153,000,000	-	-	(109,992,784)	(1,482,384)	41,524,833

* 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


 Rafael Medina
 Miembro
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



Descripción	Jul-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(1,482,384)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(625,229)
Depreciación del activo fijo	79,264
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,028,349)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	558,733
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(419,612)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(1,295,636)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	82,012
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	51,232
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(1,023,271)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,051,620)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	3,883,198
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,883,198
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	831,579
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	177,914
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,009,492


Rafael Medina
Miembro
Consejo Administración

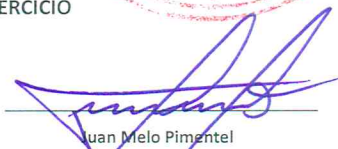

Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



Descripción	Jul-20
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Resultado neto del ejercicio	(8,609,936)
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	-
Provisiones y previsiones	(2,583,625)
Depreciación del activo fijo	554,845
Amortización de gastos diferidos	-
TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(10,638,716)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVO	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	1,120,344
(Incremento) Disminución en la garantía de Rentabilidad	(5,022,088)
(Incremento) Disminución en pagos anticipados	(1,892,760)
(Incremento) Disminución en gastos diferidos	-
(Incremento) Disminución en otros activos corrientes	-
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	667,325
Incremento (Disminución) en deudas fiscales y sociales	(76,491)
Incremento (Disminución) en otros pasivos	-
	<u>(5,203,670)</u>
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(15,842,387)</u>
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	-
Colocación de inversiones temporarias y permanentes	16,406,136
TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>16,406,136</u>
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	<u>-</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	563,750
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	445,743
DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,009,492


Rafael Medina
Miembro
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



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



Código	Rubro	Operador	Monto
1.000	Total Patrimonio Contable	+/-	41,524,833
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	22,652
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	=	41,502,181
6.000	Capital Mínimo Exigido	-	24,956,170
7.000	Superavit o (Deficit) de Capital Mínimo	=	16,546,010
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		7,592

Rafael Medina
 Miembro
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

