

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	3,346,977,505	
1.1.1	Bancos	4,101,170	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	93,848	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	4,007,322	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	2,078,434,033	
1.2.1.01	Gobierno Central	958,384,551	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,120,049,482	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	341,690,532	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	209,055,287	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	32,674,611	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	99,960,635	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	0	
1.2.2.06	Instituto Nacional de Vivienda	0	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	0	
1.2.3	Inversiones - Empresas	706,242,051	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	706,242,051	
1.2.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
1.2.4.01	Banco Mundial	0	
1.2.4.02	Banco Internacional de Desarrollo	0	
1.2.4.03	International Financial Corporation	0	
1.2.4.04	Fondo Monetario Internacional	0	
1.2.4.05	Banco Centroamericano de Integración Económica	0	
1.2.4.06	Corporación Andina de Fomento	0	
1.2.4.07	Banco Asiático de Desarrollo	0	
1.2.4.08	Banco Caribeño de Desarrollo	0	
1.2.4.09	Banco Europeo de la Inversión	0	
1.2.5	Inversiones - Patrimonio Fideicomiso	23,267,345	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	23,267,345	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	193,241,838	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	193,241,838	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	

MJ

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	Otras Inversiones	0	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
1.2.9	Excesos de Inversión	0	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	0	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	0	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	0	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	0	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	0	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	0	
1.3	Cuentas por Cobrar	535	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	535	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	535	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
	TOTAL ACTIVO	3,346,977,505	
2	Pasivo	3,147,005	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	3,072,621	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	0	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	3,072,621	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Trasposos	0	
2.2.1	Trasposos entre AFP	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	0	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.3.1	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardíos	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	

MJ

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	74,384	
2.4.1.01	Recaudación del Día	74,384	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	3,147,005	
3	Patrimonio	3,343,830,500	22,955,335.20030498
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	3,309,387,856	22,718,887.07940116
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	3,309,387,856	22,718,887.07940116
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
		0	0
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	34,442,644	236,448.12090382
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	34,442,644	236,448.12090382
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	3,343,830,500	22,955,335.20030498
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,346,977,505	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	3,098,182,741	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	3,095,110,120	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	3,095,110,120	
6.2.1	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
6.3.1	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,072,621	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,072,621	

709

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE ABRIL DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	Cuentas de Orden (HABER)	3,098,182,741	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,095,110,120	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,095,110,120	
7.2.1	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3.1	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,072,621	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,072,621	

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2021



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	4,054,655
21	INGRESOS	1,723,880,605
21.01	Recaudación del Día	80,327,367
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	158,517,611
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,285
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,389,632,360
21.06	Cortes de Cupón	92,514,622
21.07	Dividendos	2,702,664
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	66,709
21.99	Otros Ingresos	112,986
22	EGRESOS	1,723,834,090
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	3,368,534
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,700,074,208
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,080
22.07	Beneficios Pagados	8,161,994
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	11,746,181
22.99	Otros Egresos	476,093
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	4,101,170

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Mejo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
11	TOTAL AUMENTOS	305,038,869	2,125,189.57406977
11.01	Recaudación en Proceso	302,695,869	2,108,897.06513252
11.01.01	Aportes Obligatorios	76,676,973	538,334.60332653
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,329,441	9,388.12402608
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	224,437,128	1,559,403.40957480
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	-	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	0.00000000
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	252,326	1,770.92820511
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,343,000	16,292.50893725
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	74,648,646	521,670.57111789
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	66,481,710	464,650.89490212
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	7,624,731	53,227.23353499
12.03.01	Retiros Programados	665,260	4,644.15363769
12.03.02	Herencias	474,832	3,313.04478079
12.03.03	Ingreso Tardío	6,484,639	45,270.03511651
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	537,263	3,758.32312286
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	537,263	3,758.32312286
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	4,943	34.11955792
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	123,568,043	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	135,732,439	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	66,709	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(414,211)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(11,816,894)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	3,343,830,500	22,955,335.20030498
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	145.66681212	





Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



María Gonzalez
Encargada de Contabilidad