

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	5,148,336,093	
1.1.1	Bancos	666,141	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	666,141	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	-	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	3,091,930,716	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,722,462,590	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,369,468,125	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	994,953,333	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	634,946,259	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	113,488,470	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	246,518,603	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	-	
1.2.3	Inversiones - Empresas	703,220,483	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	703,220,483	
1.2.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	-	
1.2.4.01	Banco Mundial	-	
1.2.4.02	Banco Internacional de Desarrollo	-	
1.2.4.03	International Financial Corporation	-	
1.2.4.04	Fondo Monetario Internacional	-	
1.2.4.05	Banco Centroamericano de Integración Económica	-	
1.2.4.06	Corporación Andina de Fomento	-	
1.2.4.07	Banco Asiático de Desarrollo	-	
1.2.4.08	Banco Caribeño de Desarrollo	-	
1.2.4.09	Banco Europeo de la Inversión	-	
1.2.5	Inversiones - Patrimonio Fideicomiso	78,166,853	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	78,166,853	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	279,398,567	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	279,398,567	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	Otras Inversiones	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	Excesos de Inversion	-	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitado	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3	Cuentas por Cobrar	0	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	-	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	-	
1.3.3	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,148,336,093</b>	
2	Pasivo	5,081,552	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	4,415,411	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	4,415,411	
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	-	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
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	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	

*af*

*me*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	666,141	
2.4.1.01	Recaudación del Día	666,141	79,603,476
2.4.1.02	Provision	-	80,479,893
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,081,552</b>	
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>5,143,254,541</b>	<b>32,043,610.26530011</b>
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	5,090,067,189.42	31,712,241.3310368
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	5,090,067,189.42	31,712,241.3310368
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	53,187,352	331,368.93426331
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	53,187,352	331,368.93426331
3.4.1.01.1.01	Garantía de Rentabilidad	42,781,000	331,369
3.4.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	10,406,352	
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,143,254,541</b>	<b>32,043,610.26530011</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,148,336,093</b>	
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>4,765,083,580</b>	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	4,760,668,169	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	4,760,668,169	
6.2.1	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.3.1	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,415,411	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,415,411	
7	Cuentas de Orden (HABER)	4,765,083,580	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,760,668,169	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,760,668,169	
7.2.1	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,415,411	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,415,411	

Carolina Pichardo  
Secretaria  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE ABRIL DE 2022

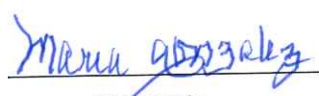


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,593,492,534	29,109,666.55124132
11	TOTAL AUMENTOS	714,017,593	4,483,298.31616285
11.01	Recaudación en Proceso	709,018,593	4,451,908.68996104
11.01.01	Aportes Obligatorios	106,076,907	666,918.34204571
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,739,446	23,598.04721743
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	598,574,415	3,757,444.92111589
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	627,825	3,947.37958201
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,999,000	31,389.62620181
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	246,634,844	1,549,354.60210406
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	241,253,343	1,515,590.49783571
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	4,829,969	30,302.72564489
12.03.01	Retiros Programados	1,937,028	12,167.40306526
12.03.02	Herencias	254,335	1,609.31701815
12.03.03	Ingreso Tardío	2,638,606	16,526.00556148
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	480,415	2,957.15720331
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	471,154	2,957.15720331
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	9,261	58.04807277
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	71,116	446.17334738
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	82,379,258	0.00000000
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	100,088,645	0.00000000
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	86,721	0.00000000
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(472,601)	0.00000000
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	0.00000000
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(17,323,507)	0.00000000
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	0.00000000
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	5,143,254,541	32,043,610.26530011
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	160.50796083	



  
Carolina Pichardo  
Secretaría  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
María González  
Encargada de Contabilidad


FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE ABRIL DE 2022




ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	605,968
21	INGRESOS	3,291,503,015
21.01	Recaudación del Día	115,387,267
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	370,495,841
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,120
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,692,977,503
21.06	Cortes de Cupón	106,569,069
21.07	Dividendos	5,704,326
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	86,721
21.99	Otros Ingresos	275,168
22	EGRESOS	3,291,442,842
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	13,174,769
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,254,969,009
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	9,261
22.06	Cargos Bancarios	6,940
22.07	Beneficios Pagados	4,831,551
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	552,589
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	17,312,486
22.99	Otros Egresos	586,238
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	666,141



  
Carolina Pichardo  
Secretaria  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad