

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	9,745,183,664	
1.1.1	Bancos	2,008,487	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	257,252	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	1,751,235	
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	7,498,691,869	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,290,141,756	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	4,208,550,113	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	808,876,454	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	427,738,627	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	55,821,392	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	325,316,434	
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	1,040,087,254	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,834,440	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,029,252,814	
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	87,673,271	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	87,673,271	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	307,845,493	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	307,845,493	
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	

mg

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	Otras Inversiones	0	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
1.2.9	Excesos de Inversion	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 Fideicomitado	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	835	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	835	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	835	
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	9,745,183,664	
2	Pasivo	9,007,698	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	8,750,281	
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	8,750,281	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	0	
2.2.1	Traspasos entre AFP	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	0	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.02	Traspasos 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	
2.3.1.01.1.99	Beneficios no Cobrados	0	
2.3.1.02.1.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	
2.3.1.03.1.03	Devolución de los recursos acumulados	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	257,417	
2.4.1.01	Recaudación del Día	257,417	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	9,007,698	

mg

[Handwritten signature]

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	9,736,175,966	50,460,354.33058101
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.1.1.01.1.01	Aportes Obligatorios		
3.1.1.01.1.02	Aportes Voluntarios Ordinarios		
3.1.1.01.1.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
3.1.1.01.1.04	Trasposos Desde Otras AFP		
3.1.1.01.1.05	Trasposos Desde Otro Tipo de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.1.1.01.1.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
3.1.1.01.1.07	Bonos de Reconocimiento		
3.1.1.01.1.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social		
3.1.1.01.1.09	Incentivos por Permanencia		
3.1.1.01.1.12	Distribución Reserva de Rentabilidad		
3.1.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo		
3.1.1.01.1.99	Otra Recaudación a CCI		
3.2	Cuentas de Capitalización Individual	9,485,843,646.79	49,162,939.88734084
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	9,485,843,646.79	49,162,939.88734084
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	9,485,843,646.79	49,162,939.88734084
3.2.1.01.1.01	Aportes Obligatorios	1329987260.71	8588872.81142696
3.2.1.01.1.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	9329935.88	58552.06826601
3.2.1.01.1.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	100000	523.51021683
3.2.1.01.1.04	Trasposos Desde Otras AFP	6296217112.51	40502835.56400779
3.2.1.01.1.05	Trasposos Desde Otro Tipo de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.2.1.01.1.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
3.2.1.01.1.07	Bonos de Reconocimiento		
3.2.1.01.1.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social		
3.2.1.01.1.09	Incentivos por Permanencia		
3.2.1.01.1.12	Distribución Reserva de Rentabilidad		
3.2.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	1,848,572,623	
3.2.1.01.1.99	Otra Recaudación a CCI	1636714.83	12155.93342325
3.3	Trasposos en Proceso	104,633,214	542,289.81461260
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	104,633,214	542,290
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	104,633,214	542,290
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	-
3.3.2.01.1.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
3.3.2.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	0	
3.4	Garantía de Rentabilidad	102,449,133	530,969.99883877
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	102,449,133	530,969.99883877
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	102,449,133	530,969.99883877
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	43,249,972	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	43,249,972	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	9,736,175,966	50,460,354.33058101
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,745,183,664	

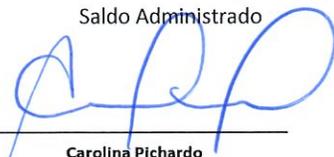
Mg

[Handwritten signature]

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	8,790,362,837	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	8,781,612,556	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	8,781,612,556	
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	8,750,281	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,750,281	
7	Cuentas de Orden (HABER)	8,790,362,837	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,781,612,556	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,781,612,556	
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	8,750,281	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,750,281	


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 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099498
11	TOTAL AUMENTOS	2,049,854,059	10,853,865.76782848
11.01	Recaudación en Proceso	2,042,380,059	10,814,220.63658920
11.01.01	Aportes Obligatorios	172,046,336	909,748.20063399
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,771,979	46,399.08509242
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	100,000	523.51021683
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,860,597,855	9,852,981.87926211
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	863,890	4,567.96138389
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,474,000	39,645.13123928
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,369,906,991	7,250,755.98824249
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,322,584,382	7,001,073.29620924
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	26,716,758	141,016.46628776
12.03.01	Retiros Programados	2,784,052	14,663.78813553
12.03.02	Herencias	2,910,559	15,491.58236283
12.03.03	Ingreso Tardío	17,331,018	91,428.48452148
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	3,691,129	19,432.61126792
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	20,605,851	108,666.22574549
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	1,828,781	9,665.75518152
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	18,777,070	99,000.47056397
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	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	330,289,765	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	360,984,701	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	336,762	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	240,114	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(31,310,802)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	38,990	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,736,175,966	50,460,354.33058101
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	192.94703922	




Carolina Pichardo
Secretaría
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 2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	221,953
21	INGRESOS	8,168,047,349
21.01	Recaudación del Día	188,642,689
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	595,621,619
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,700
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,154,571,988
21.06	Cortes de Cupón	219,010,100
21.07	Dividendos	1,584,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	336,762
21.99	Otros Ingresos	8,273,491
22	EGRESOS	8,166,260,815
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	107,352,440
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	7,974,059,546
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	7,535
22.07	Beneficios Pagados	34,033,239
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	13,289,370
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	29,802,277
22.99	Otros Egresos	7,716,408.30
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	2,008,487


 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

