

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	2,760,964,129	
1.1.1	Bancos	48,042,345	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	270,755	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	47,771,590	
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	1,739,235,982	
1.2.1.01	Gobierno Central	944,351,734	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	794,884,248	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	321,387,414	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	140,574,466	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	81,574,937	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	99,238,011	
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	544,438,412	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	544,438,412	
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	23,039,198	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	23,039,198	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	84,820,317	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	84,820,317	
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 Titular	0	
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	

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2020



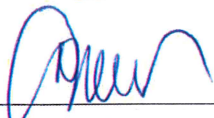
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	460	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	460	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	460	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,760,964,129</b>	
2	Pasivo	3,058,413	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,788,102	
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	2,788,102	
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	
2.3.1.02	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	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	270,312	
2.4.1.01	Recaudación del Día	270,312	
2.4.1.02	Provision	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,058,413</b>	
3	Patrimonio	2,757,905,715	20,491,522.61496014
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	2,729,483,653.91	20,280,343.78075255
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,729,483,653.91	20,280,343.78075255
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0

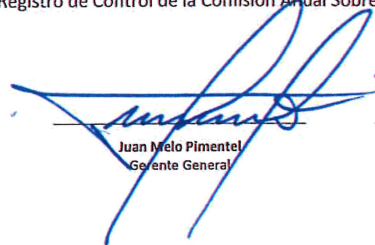
149

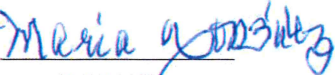
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	28,422,061	211,178.83420759
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	28,422,061	211,178.83420759
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,757,905,715</b>	<b>20,491,522.61496014</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,760,964,129</b>	
6	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>2,537,740,482</b>	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,534,952,381	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,534,952,381	
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	2,788,102	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,788,102	
7	<b>Cuentas de Orden (HABER)</b>	<b>2,537,740,482</b>	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,534,952,381	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,534,952,381	
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 Complemer	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementar	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	2,788,102	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre S	2,788,102	

  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

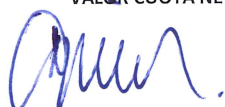
  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad




CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
11	TOTAL AUMENTOS	401,414,778	3,114,268.13312972
11.01	Recaudación en Proceso	397,623,778	3,084,854.63723020
11.01.01	Aportes Obligatorios	141,360,915	1,085,980.99721959
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,103,107	31,633.25593518
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	251,620,861	1,963,097.94655560
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	538,896	4,142.43751983
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,791,000	29,413.49589952
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	35,780,281	277,307.18460368
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	25,714,901	199,678.55195109
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	9,283,516	71,691.17813957
12.03.01	Retiros Programados	429,200	3,256.15955773
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	8,854,316	68,435.01858184
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	781,864	5,937.45451302
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	781,864	5,937.45451302
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	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	160,640,914	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	181,593,679	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	246,074	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,221,807)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,977,032)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,757,905,715	20,491,522.61496014
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	134.58764226	



  
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 31 DE AGOSTO DE 2020



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	303,507
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,127,941,006</b>
21.01	Recaudación del Día	149,637,695
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	218,183,857
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,478,043
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,302
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,576,267,809
21.06	Cortes de Cupón	175,381,537
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	246,074
21.99	Otros Ingresos	735,690
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,080,202,168</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	8,734,870
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,048,149
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,047,154,698
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	10,140
22.07	Beneficios Pagados	9,692,533
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	372,847
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	13,188,930
22.99	Otros Egresos	0
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>	<b>48,042,345</b>

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

