

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	3,909,008,121	
1.1.1	Bancos	4,077,751	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	338,942	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	3,738,809	
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	2,153,453,642	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,148,138,145	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,005,315,498	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	805,192,287	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	626,349,459	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	79,607,630	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	99,235,198	
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	655,951,157	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	655,951,157	
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	24,167,923	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	24,167,923	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	266,164,761	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	266,164,761	
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 T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2021



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 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	600	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	600	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	600	
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	3,909,008,121	
2	Pasivo	18,375,853	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	3,874,640	
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	3,874,640	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Trasposos	14,170,636	
2.2.1	Trasposos entre AFP	14,170,636	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	14,170,636	
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	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	

mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	330,576	
2.4.1.01	Recaudación del Día	330,576	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	18,375,853	
3	Patrimonio	3,890,632,268	25,576,046.51467742
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	3,850,376,309.26	25,311,413.88000906
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	3,850,376,309.26	25,311,413.88000906
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	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	40,255,958	264,632.63466836
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	40,255,958	264,632.63466836
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	3,890,632,268	25,576,046.51467742
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,909,008,121	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	3,599,312,332	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	3,595,437,691	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	3,595,437,691	
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	3,874,640	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,874,640	

mf

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE AGOSTO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	Cuentas de Orden (HABER)	3,599,312,332	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,595,437,691	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,595,437,691	
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	3,874,640	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,874,640	

Ricardo Ginebra
 Secretario
 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 31 DE AGOSTO DE 2021



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	4,054,655
21	INGRESOS	3,561,144,053
21.01	Recaudación del Día	170,717,777
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	476,875,829
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	36,645
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,714,690,547
21.06	Cortes de Cupón	192,315,818
21.07	Dividendos	5,706,711
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	182,461
21.99	Otros Ingresos	618,265
22	EGRESOS	3,561,120,958
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	6,021,021
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,517,499,935
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	37,511
22.07	Beneficios Pagados	11,508,468
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	24,962,627
22.99	Otros Egresos	1,091,395
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	4,077,751

Ricardo Ginebra
 Secretario
 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 31 DE AGOSTO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
11	TOTAL AUMENTOS	754,686,973	5,153,362.29841237
11.01	Recaudación en Proceso	748,159,973	5,108,885.27571058
11.01.01	Aportes Obligatorios	161,444,912	1,110,547.64705053
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,213,592	15,358.53253364
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	583,614,729	3,976,913.14806480
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	886,741	6,065.94806161
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	6,527,000	44,477.02270179
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	135,637,626	929,131.98108805
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	124,124,215	849,621.42932931
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	10,836,171	74,800.46771909
12.03.01	Retiros Programados	1,691,690	11,513.84777067
12.03.02	Herencias	1,549,229	10,471.26259330
12.03.03	Ingreso Tardío	7,595,251	52,815.35735512
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	672,297	4,675.96448173
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	672,297	4,675.96448173
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	281,710,685	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	308,224,251	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	182,461	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(860,667)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(25,835,359)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	3,890,632,268	25,576,046.51467742
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	152.12015921	



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

María González
Encargada de Contabilidad