

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	5,692,901,708	
1.1.1	Bancos	746,561	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	153,305	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	593,256	
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	4,006,093,263	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,964,982,507	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,041,110,756	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	552,753,260	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	245,677,633	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	60,139,438	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	246,936,189	
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	727,847,048	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	727,847,048	
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	77,922,652	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	77,922,652	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	327,538,348	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	234,524,547	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	93,013,801	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 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	575	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	575	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	575	
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	
	TOTAL ACTIVO	5,692,901,708	
2	Pasivo	11,085,057	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	5,600,256	
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	5,600,256	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	5,332,989	
2.2.1	Traspasos entre AFP	5,332,989	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	5,332,989	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	-	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos 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	-	

MF

↓

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	151,812	
2.4.1.01	Recaudación del Día	151,812	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	11,085,057	
3	Patrimonio	5,681,816,650	34,762,735.78852232
3.1	Recaudacion en Proceso	-	0
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	Traspasos Desde Otras AFP		
3.1.1.01.1.05	Traspasos 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	5,623,171,306.97	34,403,929.31816914
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	5,623,171,306.97	34,403,929.31816914
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	5,623,171,306.97	34,403,929.31816914
3.2.1.01.1.01	Aportes Obligatorios	827,576,641.24	5,944,175.60894223
3.2.1.01.1.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	19,733,161.51	146,035.31414535
3.2.1.01.1.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
3.2.1.01.1.04	Traspasos Desde Otras AFP		
3.2.1.01.1.05	Traspasos 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	991,286,209	
3.2.1.01.1.99	Otra Recaudación a CCI	3,592,038.72	25,647.97437122
3.3	Traspasos en Proceso	-	0
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	-	0
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	58,645,343	358,806.47035318
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	58,645,343	358,806.47035318

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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
	TOTAL PATRIMONIO	5,681,816,650	34,762,735.78852232
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,692,901,708	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	5,376,499,155	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	5,370,898,899	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	5,370,898,899	
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	-	
		5,600,256	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,600,256	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,600,256	
7	Cuentas de Orden (HABER)	5,376,499,155	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	5,370,898,899	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	5,370,898,899	
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	-	
		5,600,256	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,600,256	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,600,256	


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

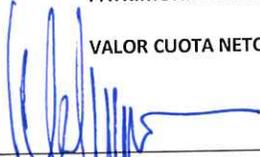

Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

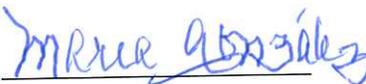
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,593,492,534	29,109,666.55124132
11	TOTAL AUMENTOS	1,432,181,610	8,919,043.84059422
11.01	Recaudación en Proceso	1,422,740,910	8,860,211.69059011
11.01.01	Aportes Obligatorios	223,074,680	1,389,742.02531697
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,764,947	29,937.87297397
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,193,776,133	7,433,510.43648575
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	1,125,151	7,021.35581342
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	9,440,700	58,832.15000411
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	524,747,447	3,265,974.60331322
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	508,488,472	3,165,181.95451642
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	13,573,054	84,174.81517642
12.03.01	Retiros Programados	4,393,403	27,309.98618367
12.03.02	Herencias	254,335	1,609.31701815
12.03.03	Ingreso Tardío	8,925,317	55,255.51197460
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,299,986	14,175.76253976
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	2,290,725	14,175.76253976
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	385,934	2,384.02300785
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	180,889,953	0.00000000
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	218,742,111	0.00000000
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	309,369	0.00000000
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(543,101)	0.00000000
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	0.00000000
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(37,618,427)	0.00000000
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	0.00000000
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	5,681,816,650	34,762,735.78852232
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	163.44561271	


Pollito Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

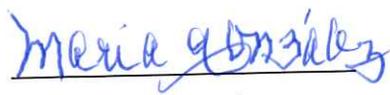
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	605,968
21	INGRESOS	6,210,102,064
21.01	Recaudación del Día	237,694,823
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	704,180,610
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	12,755
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,990,574,099
21.06	Cortes de Cupón	255,547,313
21.07	Dividendos	7,800,578
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	309,369
21.99	Otros Ingresos	13,982,517
22	EGRESOS	6,209,961,471
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	13,560,767
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	6,129,472,624
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	9,261
22.06	Cargos Bancarios	13,150
22.07	Beneficios Pagados	15,708,218
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	552,589
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	36,422,561
22.99	Otros Egresos	14,222,301
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	746,561


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad