

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	8,143,171,878	
1.1.1	Bancos	58,885,201	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	15,724,719	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	43,160,482	
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	6,016,761,063	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,874,790,399	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,141,970,664	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	791,951,233	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	431,704,148	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	94,771,984	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	265,475,101	
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	1,042,708,826	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,165,693	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,032,543,133	
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	82,338,478	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	82,338,478	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	150,525,736	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	93,197,924	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	57,327,813	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	Otras Inversiones	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	

mg



FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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 Fideicomitido	-	
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	1,340	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,340	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	1,340	
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	8,143,171,878	
2	Pasivo	47,976,149	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	7,148,952	
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	7,148,952	
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	-	
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	
2.3.1.01.1.99	Beneficios no Cobrados	-	
2.3.1.02.1.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	
2.3.1.03.1.03	Devolución de los recursos acumulados	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	40,827,196	
2.4.1.01	Recaudación del Día	40,827,196	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	47,976,149	


mg

↓

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMS BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	8,095,195,729	44,996,577.38051035
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0.00000000
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	7,970,381,099.52	44,302,804.02053437
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	7,970,381,099.52	44,302,804.02053437
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0.00000000
		-	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	84,487,660	469,618.73018718
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	84,487,660	469,618.73018718
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	40,326,969	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	40,326,969	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	8,095,195,729	44,996,577.38051035
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,143,171,878	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	7,442,054,417	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	7,434,905,465	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	7,434,905,465	
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	-	
		7,148,952	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,148,952	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,148,952	
7	Cuentas de Orden (HABER)	7,442,054,417	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,434,905,465	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,434,905,465	
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	7,148,952	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,148,952	


Polibio Valezuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

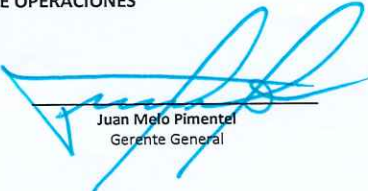
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

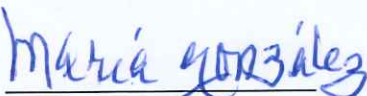


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	2,501,671,891	14,350,965.26033169
11.01	Recaudación en Proceso	2,488,820,391	14,277,224.93746310
11.01.01	Aportes Obligatorios	286,964,156	1,646,277.86833199
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,554,135	20,391.98613928
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,197,156,864	12,603,976.36353200
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	1,145,237	6,578.71945987
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	12,851,500	73,740.32286859
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,353,821,270	7,773,333.12902694
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,308,277,414	7,512,966.47200013
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	32,898,648	188,358.70222059
12.03.01	Retiros Programados	4,460,815	25,606.34324824
12.03.02	Herencias	10,380,340	59,984.21461645
12.03.03	Ingreso Tardío	13,764,014	78,492.09451697
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	4,293,478	24,276.04983893
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	5,085,616	28,637.24168053
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	949,762	5,357.34994068
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	4,135,854	23,279.89173985
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	275,795	1,572.87654293
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	7,283,798	41,797.83658276
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	439,768,068	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	491,185,357	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	402,184	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(602,453)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(51,217,020)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,095,195,729	44,996,577.38051035
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	179.90692182	




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
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 2023



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	1,526,014
21	INGRESOS	10,173,049,235
21.01	Recaudación del Día	303,892,356
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	973,825,956
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	15,254
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,442,337,016
21.06	Cortes de Cupón	447,564,674
21.07	Dividendos	4,305,078
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	402,184
21.99	Otros Ingresos	706,716
22	EGRESOS	10,115,690,048
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	44,722,430
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	9,974,629,444
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	16,594
22.07	Beneficios Pagados	43,918,935
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	1,349,126
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	49,840,646
22.99	Otros Egresos	1,212,873
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	58,885,201


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

