

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	12,462,765,181	
1.1.1	Bancos	85,150	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	85,150	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	0	
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	8,461,235,252	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,705,280,117	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,755,955,135	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,012,062,649	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,618,223,730	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	88,768,350	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	305,070,568	
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	1,469,849,560	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,609,831	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,459,239,729	
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	82,969,288	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	82,969,288	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	436,563,280	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	436,563,280	
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	
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	1	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	0	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	0	
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	1	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
	TOTAL ACTIVO	12,462,765,181	

mg

ew

sh

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2	Pasivo	9,329,948	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	9,244,798	
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	9,244,798	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Trasposos	0	
2.2.1	Trasposos entre AFP	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
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	
2.3.1.01.1.99	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	85,150	
2.4.1.01	Recaudación del Día	85,150	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	9,329,948	
3	Patrimonio	12,453,435,233	56,596,488.53655280
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	12,267,172,887.97	55,749,991.82921015
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	12,267,172,887.97	55,749,991.82921015
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	0	-
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	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	136,939,583	622,342.07755385
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	136,939,583	622,342.07755385
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	49,322,763	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	49,322,763	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	12,453,435,233	56,596,488.53655280
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,462,765,181	

mg
ew
ss

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	10,543,030,164	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	10,533,785,366	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	10,533,785,366	
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	9,244,798	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,244,798	
7	Cuentas de Orden (HABER)	10,543,030,164	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	10,533,785,366	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	10,533,785,366	
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	9,244,798	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,244,798	

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de Administración

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



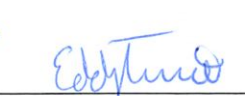
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	10,164,974,968	49101979.69595575
11	TOTAL AUMENTOS	3,928,976,142	18,488,875.40646482
11.01	Recaudación en Proceso	3,910,554,567	18,402,016.52954120
11.01.01	Aportes Obligatorios	390,343,965	1,832,081.11920092
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,529,789	35,327.16381312
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,618,300	12,414.58748734
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,508,114,784	16,513,037.94146750
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	1,947,728	9,155.71757232
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	18,421,576	86,858.87692362
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,338,535,411	10,994,366.56586776
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,177,454,284	10,240,817.51817300
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	52,899,832	246,643.82856106
12.03.01	Retiros Programados	10,777,310	50,453.76389078
12.03.02	Herencias	2,907,104	13,569.31401426
12.03.03	Ingreso Tardío	23,564,807	109,339.27076062
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	15,650,612	73,281.47989540
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	108,181,295	506,905.21913370
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	6,118,414	28,647
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	102,062,880	478,258.21871831
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	698,019,534	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	749,252,853	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	836,973	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	19,676,438	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(71,746,730)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	12,453,435,233	56,596,488.53655280
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	220.03900869	




Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de Administración


Eddy Tineo
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	739,658
21	INGRESOS	23,290,836,183
21.01	Recaudación del Día	419,448,720
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,494,193,766
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	13,515
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	20,658,093,909
21.06	Cortes de Cupón	613,109,611
21.07	Dividendos	561,165
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	836,973
21.99	Otros Ingresos	104,578,524
22	EGRESOS	23,291,490,692
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	178,654,078
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	22,806,263,315
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	13,360
22.07	Beneficios Pagados	50,481,631
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	110,615,356
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	71,346,267
22.99	Otros Egresos	74,116,685
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	85,150

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de Administración

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

