

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	2,236,126,584	
1.1.1	Bancos	304,127	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	290,524	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	13,603	
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	1,335,534,551	
1.2.1.01	Gobierno Central	645,306,907	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	690,227,644	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	390,083,778	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	234,048,042	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	68,798,169	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	87,237,567	
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	460,033,637	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	460,033,637	
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	21,101,521	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	21,101,521	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	29,068,806	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	29,068,806	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
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	-	
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	-	

Mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.9.08	Excesos de Inversión – Otras Inversiones	-	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	165	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	165	
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	2,236,126,584	
2	Pasivo	4,496,280	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	3,513,063	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	3,513,063	
2.1.1.02.1.01	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	3,513,063	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2.1	Trasposos entre AFP	704,760	
2.2.1.01	Trasposos Hacla Otras AFP	704,760	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	-	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardíos	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	278,457	
2.4.1.01	Recaudación del Día	278,457	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	4,496,280	
3	Patrimonio	2,231,630,304	17,654,561.66643410
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	2,208,654,200.61	17,472,796.32812603
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,208,654,200.61	17,472,796.32812603
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacla Otras AFP	-	0.00000000
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	22,976,104	181,765.33830807

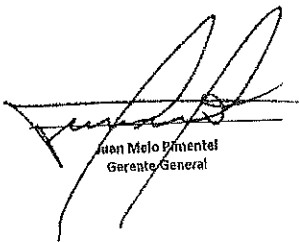
My

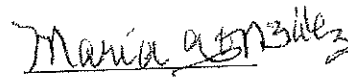
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

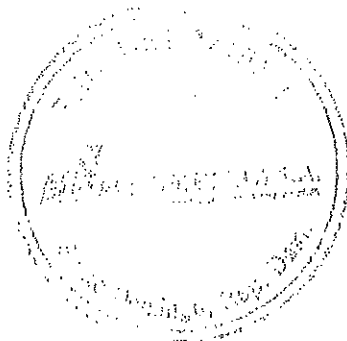


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	22,976,104	181,765.33830807
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0.00000000
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0.00000000
	TOTAL PATRIMONIO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,236,126,584	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	2,071,960,076	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,068,447,013	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,068,447,013	
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	3,513,063	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	3,513,063	
7	Cuentas de Orden (HABER)	2,071,960,076	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,068,447,013	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,068,447,013	
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	3,513,063	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	3,513,063	

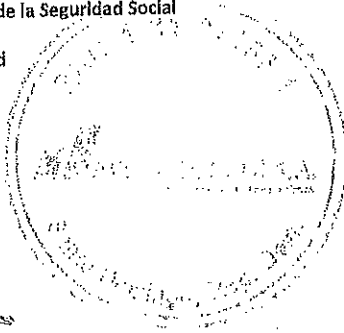

Ricardo Gliebre
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,017,541,464	8,923,344.95514449
11	TOTAL AUMENTOS	1,105,887,949	9,148,924.58219143
11.01	Recaudación en Proceso	1,095,024,949	9,058,999.51998174
11.01.01	Aportes Obligatorios	143,044,383	1,185,950.02510475
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,167,436	33,881.47846432
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	947,057,758	7,832,933.06430347
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	755,372	6,234.95210920
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	-	-
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,863,000	89,925.06220969
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	50,898,926	417,707.87090182
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	29,374,610	240,602.01549048
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	21,065,810	173,400.79060862
12.03.01	Retiros Programados	104,618	838.15910530
12.03.02	Herencias	81,507	689.04397865
12.03.03	Ingreso Tardío	20,879,685	171,873.58752467
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	458,202	3,702.56366311
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	458,202	3,702.56366311
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	304	2,501.13961
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	159,099,817	-
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	180,414,928	-
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	266,611	-
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	-
13.04	Comisión Anual Complementaria	(21,581,721)	-
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	-
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	126.40530795	-



[Signature]
 Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

[Signature]
 Juan Melo Pimentel
 Gerente General

[Signature]
 María González
 Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMIMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	48,639
21	INGRESOS	4,326,587,745
21.01	Recaudación del Día	158,783,586
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	918,233,884
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	39,713
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,127,726,121
21.06	Cortes de Cupón	121,092,783
21.07	Dívidendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldo Cuentas Corrientes	266,611
21.99	Otros Ingresos	445,047
22	EGRESOS	4,326,332,257
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	18,991,358
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	4,285,776,855
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	40,032
22.07	Beneficios Pagados	21,263,926
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	260,086
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	304,127

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

