

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	2,995,978,025	
1.1.1	Bancos	4,054,655	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	1,027,990	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	3,026,666	
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	1,655,014,305	
1.2.1.01	Gobierno Central	804,438,952	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	850,575,353	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	449,124,679	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	302,592,361	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	48,959,924	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	97,572,394	
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	732,562,684	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	732,562,684	
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	23,088,669	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	23,088,669	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	132,132,128	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	132,132,128	
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 Titular	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	

Mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	905	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	905	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	905	
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	2,995,978,025	
2	Pasivo	6,105,790	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	3,001,908	
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	3,001,908	
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	
2.3.1.02	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	
2.4.1	Pasivos Transitorios	3,103,882	
2.4.1.01	Recaudación del Día	3,103,882	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	6,105,790	
3	Patrimonio	2,989,872,235	21,351,816.19735310
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	2,959,044,077.43	21,131,660.58538653
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,959,044,077.43	21,131,660.58538653
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

MJ

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	30,828,157	220,155.61196657
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	30,828,157	220,155.61196657
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	2,989,872,235	21,351,816.19735310
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,995,978,025	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	2,789,516,294	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,786,514,386	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,786,514,386	
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	3,001,908	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,001,908	
7	Cuentas de Orden (HABER)	2,789,516,294	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,786,514,386	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,786,514,386	
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 Complemer	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementar	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	3,001,908	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	3,001,908	

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	303,507
21	INGRESOS	3,370,762,986
21.01	Recaudación del Día	226,353,644
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	274,316,415
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,478,043
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	76,720
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,621,469,000
21.06	Cortes de Cupón	239,120,706
21.07	Dividendos	737,003
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	381,308
21.99	Otros Ingresos	830,147
22	EGRESOS	3,367,011,838
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	8,734,870
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	7,108,062
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,310,341,145
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	77,003
22.07	Beneficios Pagados	15,443,876
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	372,847
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	24,432,825
22.99	Otros Egresos	501,211
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	4,054,655



Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
11	TOTAL AUMENTOS	544,893,711	4,156,816.44473444
11.01	Recaudación en Proceso	539,866,711	4,118,426.17107594
11.01.01	Aportes Obligatorios	214,769,384	1,622,179.52303561
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,909,181	44,835.67286903
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	318,336,398	2,444,983.86502633
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	851,748	6,427.11014497
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,027,000	38,390.27365850
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	60,980,856	459,561.91381544
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	45,164,133	340,105.13576821
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	15,034,859	113,519.32353421
12.03.01	Retiros Programados	995,207	7,364.68066081
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	14,039,652	106,154.64287340
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	781,864	5,937.45451302
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	781,864	5,937.45451302
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	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	274,329,076	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	307,085,736	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	381,308	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(481,428)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,221,807)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(27,434,733)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	140.02894213	





Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



María Gonzalez
Encargada de Contabilidad