

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	4,598,469,345	
1.1.1	Bancos	605,968	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	577,153	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	28,815	
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	2,773,653,552	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,782,427,729	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	991,225,823	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	618,125,270	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	434,362,158	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	59,090,989	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	124,672,122	
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	698,170,211	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	698,170,211	
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 Fidelcomiso	63,138,904	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	63,138,904	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	444,775,260	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	444,775,260	
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	-	

*M.9*

*AP*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



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 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	180	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	180	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	180	
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	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,598,469,345</b>	
2	Pasivo	4,976,811	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	4,404,391	
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	4,404,391	
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	
2.3.1.02	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	-	

*mg*

*pd*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	572,421	
2.4.1.01	Recaudación del Día	572,421	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,976,811</b>	
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>4,593,492,534</b>	<b>29,109,666.55124132</b>
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	4,546,155,938.63	28,809,687.24317982
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	4,546,155,938.63	28,809,687.24317982
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 Penslonos 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	47,336,595	299,979.3080615
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	47,336,595	299,979.3080615
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,593,492,534</b>	<b>29,109,666.55124132</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,598,469,345</b>	
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>4,166,696,549</b>	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	4,162,292,159	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	4,162,292,159	
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	-	

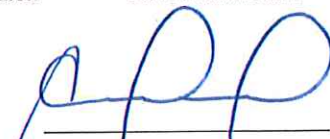
*mf*

*pl*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,404,391	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,404,391	
7	Cuentas de Orden (HABER)	4,166,696,549	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,162,292,159	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,162,292,159	
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	4,404,391	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,404,391	

  
 Carolina Pichardo  
 Secretaria  
 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 DICIEMBRE DE 2021



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	4,054,655
21	INGRESOS	7,106,909,269
21.01	Recaudación del Día	274,793,537
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	899,920,608
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	12,188,961
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	47,577
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,643,181,406
21.06	Cortes de Cupón	267,156,831
21.07	Dividendos	8,432,355
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	327,740
21.99	Otros Ingresos	860,255
22	EGRESOS	7,110,357,957
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	7,222,381
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	7,041,629,606
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	48,023
22.07	Beneficios Pagados	17,018,635
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	40,796,676
22.99	Otros Egresos	3,642,636
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	605,968

Carolina Pichardo  
Secretaría  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

María González  
Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
11	TOTAL AUMENTOS	1,366,480,624	9,106,097.50546887
11.01	Recaudación en Proceso	1,354,482,624	9,026,273.80937394
11.01.01	Aportes Obligatorios	258,602,027	1,739,067.27329140
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,106,802	21,162.81412478
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,091,354,463	7,256,538.96273079
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	0	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0	0.00000000
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	1,419,332	9,504.75922697
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	11,998,000	79,823.69609493
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	200,684,512	1,348,247.15158065
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	183,660,934	1,233,090.42993962
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	16,346,338	110,446.63760138
12.03.01	Retiros Programados	3,444,624	22,766.65287636
12.03.02	Herencias	3,866,195	25,474.63991583
12.03.03	Ingreso Tardío	9,035,518	62,205.34480919
12.03.04	Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	672,297	4,675.96448173
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	672,297	4,675.96448173
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	4,943	34.11955792
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	437,824,187	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	483,085,524	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	327,740	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(3,389,918)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(42,199,158)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,593,492,534	29,109,666.55124132
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	157.79955865	

  
Carolina Pichardo  
Secretaria  
Consejo Administración

  
  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad