

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|---------------|--------|
| 1 | Activo | 6,514,203,318 | |
| 1.1.1 | Bancos | 1,526,014 | |
| 1.1.1.01 | Bancos Recaudacion | 853,699 | |
| 1.1.1.02 | Bancos Inversiones | 672,315 | |
| 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 | 4,615,401,258 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 2,340,582,912 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 2,274,818,345 | |
| 1.2.2 | Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera | 614,796,545 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 357,700,886 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 35,108,937 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | - | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 221,986,723 | |
| 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 | 799,856,238 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Publicas | - | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 799,856,238 | |
| 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 | 77,379,562 | |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica | 77,379,562 | |
| 1.2.6 | Inversiones - Fondos de Inversion | 405,243,700 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión | 375,509,931 | |
| 1.2.6.02 | Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos | 29,733,769 | |
| 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 | - | |
| 1.2.9.08 | Excesos de Inversión - Otras Inversiones | - | |

mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022




| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|---|----------------------|---------------------|
| 1.3 | Cuentas por Cobrar | 0 | |
| 1.3.1 | Cuentas por Cobrar - AFP | - | |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP | - | |
| 1.3.2 | Cuentas por Cobrar - TSS | - | |
| 1.3.2.01 | Recaudación 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 | 6,514,203,318 | |
| 2 | Pasivo | 6,626,278 | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar - AFP | 5,772,578 | |
| 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 | 5,772,578 | |
| 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 | - | |
| 2.3.1.04 | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal | - | |
| 2.4.1 | Pasivos Transitorios | 853,699 | |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | 853,699 | |
| 2.4.1.02 | Provision | - | |
| | TOTAL PASIVO | 6,626,278 | |
| 3 | Patrimonio | 6,507,577,040 | 38,418,945.24920560 |
| 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 | 6,426,270,336 | 37,938,932.82649188 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | 6,426,270,336 | 37,938,932.82649188 |
| 3.3.1 | Traspasos en Proceso Entre AFP | - | 0.00000000 |
| 3.3.1.01 | Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP | - | 0.00000000 |
| 3.3.2 | Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | 0 |
| 3.3.2.01 | Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | 0 |

ms

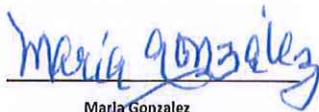
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|----------------------|----------------------------|
| 3.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 67,055,699 | 395,878.40731859 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 67,055,699 | 395,878.40731859 |
| 3.5.1 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 14,251,005 | 84,134.01539513 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 14,251,005 | 84,134.01539513 |
| 3.6.1 | Resultado Neto del Fondo | - | 0 |
| 3.6.1.01 | Resultado Neto del Fondo | - | 0 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 6,507,577,040 | 38,418,945.24920560 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6,514,203,318 | |
| 6 | Cuentas de Orden (DEBE) | 6,078,613,877 | |
| 6.1.1 | Títulos Inversiones en Custodia | 6,072,841,299 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 6,072,841,299 | |
| 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 | - | |
| 6.4.1 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 5,772,578 | |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 5,772,578 | |
| 7 | Cuentas de Orden (HABER) | 6,078,613,877 | |
| 7.1.1 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 6,072,841,299 | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 6,072,841,299 | |
| 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 | 5,772,578 | |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 5,772,578 | |


Polbio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|---|---------------|---------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 4,593,492,534 | 29,109,666.55124132 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 2,193,684,164 | 13,498,005.34592205 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 2,178,075,464 | 13,402,101.25895253 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 349,707,892 | 2,153,576.82859238 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 6,080,537 | 37,878.07124990 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | - | 0.00000000 |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 1,820,571,247 | 11,200,067.97799278 |
| 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 | 1,715,788 | 10,578.38111747 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 15,608,700 | 95,904.08696952 |
| 11.99 | Otros Aumentos | - | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 677,827,042 | 4,188,726.64795777 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 648,587,186 | 4,010,105.21749069 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 25,982,075 | 158,562.15522660 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 8,136,108 | 49,746.29411447 |
| 12.03.02 | Herencias | 1,751,758 | 10,673.47981465 |
| 12.03.03 | Ingreso Tardío | 16,094,209 | 98,142.38129748 |
| 12.03.04 | Enfermedad Terminal | - | - |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 2,299,986 | 14,175.76253976 |
| 12.04.02 | Pensiones por Supervivencia | 2,290,725 | 14,175.76253976 |
| 12.04.03 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | - | 0.00000000 |
| 12.05 | Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social | 9,261 | 58.04807277 |
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | - | 0.00000000 |
| 12.99 | Otras Disminuciones | 957,795 | 5,825.46462795 |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 398,227,384 | 0.00000000 |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 460,368,640 | 0.00000000 |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | 402,520 | 0.00000000 |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (2,870,179) | 0.00000000 |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | - | 0.00000000 |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (59,673,597) | 0.00000000 |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | - | 0.00000000 |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 6,507,577,040 | 38,418,945.24920560 |
| 15 | VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES | 169.38458351 | |



Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

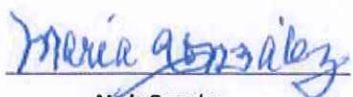
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-------|--|-----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL DIA | 605,968 |
| 21 | INGRESOS | 10,037,342,934 |
| 21.01 | Recaudación del Día | 372,835,883 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | 1,185,544,022 |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 17,614 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 8,083,974,926 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 368,466,316 |
| 21.07 | Dividendos | 9,658,630 |
| 21.08 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | 402,520 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 16,443,024 |
| 22 | EGRESOS | 10,036,422,888 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 0 |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 13,560,767 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 9,916,814,885 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 9,261 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 25,929 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 28,680,604 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 552,589 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP | 58,305,410 |
| 22.99 | Otros Egresos | 18,473,443 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL DIA | 1,526,014 |


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General



María Gonzalez
Encargada de Contabilidad