

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



| CODIGO       | DESCRIPCION  | RD\$                  | CUOTAS |
|--------------|--|-----------------------|--------|
| <b>1</b>     | <b>Activo</b>  | <b>10,189,614,428</b> |        |
| <b>1.1.1</b> | <b>Bancos</b>  | <b>739,658</b>        |        |
| 1.1.1.01     | Bancos Recaudacion   | 676,197               |        |
| 1.1.1.02     | Bancos Inversiones   | 63,462                |        |
| 1.1.1.03     | Bancos Pago de Beneficios  | -                     |        |
| 1.1.1.04     | Banco Desembolsos  | -                     |        |
| <b>1.1.2</b> | <b>Valores por Depositar</b>   | <b>-</b>              |        |
| 1.1.2.01     | Valores por Depositar  | -                     |        |
| <b>1.2.1</b> | <b>Inversiones - Sector Publico</b>  | <b>6,331,131,461</b>  |        |
| 1.2.1.01     | Gobierno Central   | 2,667,218,696         |        |
| 1.2.1.02     | Sector Descentralizado y Autónomo  | 3,663,912,765         |        |
| <b>1.2.2</b> | <b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>  | <b>1,655,308,264</b>  |        |
| 1.2.2.01     | Bancos Múltiples   | 1,046,773,949         |        |
| 1.2.2.02     | Bancos de Ahorro y Crédito   | 307,158,958           |        |
| 1.2.2.03     | Corporaciones de Crédito   | -                     |        |
| 1.2.2.04     | Asociaciones de Ahorros y Préstamos  | 301,375,357           |        |
| 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   | -                     |        |
| <b>1.2.3</b> | <b>Inversiones - Empresas</b>  | <b>1,746,079,098</b>  |        |
| 1.2.3.01     | Empresas Publicas  | 10,766,469            |        |
| 1.2.3.02     | Empresas Privadas  | 1,735,312,629         |        |
| <b>1.2.4</b> | <b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>   | <b>-</b>              |        |
| 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  | -                     |        |
| <b>1.2.5</b> | <b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>  | <b>88,154,010</b>     |        |
| 1.2.5.01     | Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica   | 88,154,010            |        |
| <b>1.2.6</b> | <b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>   | <b>368,201,781</b>    |        |
| 1.2.6.01     | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión   | 368,201,781           |        |
| 1.2.6.02     | Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos   | -                     |        |
| <b>1.2.7</b> | <b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>   | <b>-</b>              |        |
| 1.2.7.01     | Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria | -                     |        |
| <b>1.2.8</b> | <b>Otras Inversiones</b>   | <b>-</b>              |        |
| 1.2.8.01     | Otras Inversiones  | -                     |        |
| <b>1.2.9</b> | <b>Excesos de Inversion</b>  | <b>-</b>              |        |
| 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   | -                     |        |
| <b>1.3</b>   | <b>Cuentas por Cobrar</b>  | <b>156</b>            |        |
| <b>1.3.1</b> | <b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>  | <b>155</b>            |        |
| 1.3.1.01     | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP  | 155                   |        |
| <b>1.3.2</b> | <b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>  | <b>-</b>              |        |
| 1.3.2.01     | recaudacion en directo por cobrar - TSS  | -                     |        |
| <b>1.3.3</b> | <b>Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso</b>  | <b>1</b>              |        |
| 1.3.3.01     | Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso   | 1                     |        |
|              | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>10,189,614,428</b> |        |

MS

af

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



| CODIGO        | DESCRIPCION  | RD\$                     | CUOTAS                     |
|---------------|--|--------------------------|----------------------------|
| 2             | <b>Pasivo</b>  | <b>24,639,461</b>        |                            |
| 2.1.1         | <b>Cuentas por Pagar - AFP</b>   | <b>8,844,335</b>         |                            |
| 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                  | 8,844,335                |                            |
| 2.1.2         | <b>Cuenta por Pagar - TSS</b>  | <b>0</b>                 |                            |
| 2.1.2.01      | Recaudación en Exceso por Pagar - TSS                                    | 0                        |                            |
| 2.2           | <b>Trasposos</b>   | <b>15,120,811</b>        |                            |
| 2.2.1         | <b>Trasposos entre AFP</b>   | <b>15,120,811</b>        |                            |
| 2.2.1.01      | Trasposos Hacia Otras AFP  | 15,120,811               |                            |
| 2.2.1.02      | Trasposos desde Otras AFP  | -                        |                            |
| 2.2.2         | <b>Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>            | <b>-</b>                 |                            |
| 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         | <b>Beneficios por Pagar</b>  | <b>0</b>                 |                            |
| 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         | <b>Pasivos Transitorios</b>  | <b>674,314</b>           |                            |
| 2.4.1.01      | Recaudación del Día  | 674,314                  |                            |
| 2.4.1.02      | Provisión  | -                        |                            |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>24,639,461</b>        |                            |
| 3             | <b>Patrimonio</b>  | <b>10,164,974,968</b>    | <b>49,101,979.69595575</b> |
| 3.1.1         | <b>Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI</b>                     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| 3.1.1.01      | Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI                            | -                        | -                          |
| 3.2.1         | <b>Cuentas de Capitalización Individual</b>                              | <b>10,007,716,508.22</b> | <b>48,342,341.86553672</b> |
| 3.2.1.01      | CCI Régimen Contributivo   | 10,007,716,508.22        | 48,342,341.86553672        |
| 3.3.1         | <b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>                                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| 3.3.1.01      | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP                                     | -                        | -                          |
| 3.3.2         | <b>Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| 3.3.2.01      | Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP        | -                        | -                          |
| 3.4.1         | <b>Garantía de Rentabilidad</b>  | <b>110,854,502</b>       | <b>535,483.20063023</b>    |
| 3.4.1.01      | Garantía de Rentabilidad   | 110,854,502              | 535,483.20063023           |
| 3.4.1.01.1.01 | Garantía de Rentabilidad   | 78,594,600               | 535,483.20063023           |
| 3.4.1.01.1.13 | Resultado Neto del Fondo   | 32,259,902               |                            |
| 3.5           | <b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>                            | <b>46,403,958</b>        | <b>224,154.62978880</b>    |
| 3.5.1         | <b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>                            | <b>46,403,958</b>        | <b>224,154.62978880</b>    |
| 3.5.1.01      | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad                                   | 46,403,958               | 224,154.62978880           |
| 3.6.1         | <b>Resultado Neto del Fondo</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                   |
| 3.6.1.01      | Resultado Neto del Fondo   | -                        | -                          |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>10,164,974,968</b>    | <b>49,101,979.69595575</b> |
|               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>10,189,614,428</b>    |                            |

*mg*

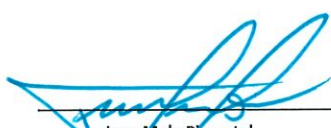
*af*

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



| CODIGO   | DESCRIPCION  | RD\$          | CUOTAS |
|----------|--|---------------|--------|
| 6        | Cuentas de Orden (DEBE)  | 9,027,993,413 |        |
| 6.1.1    | Títulos Inversiones en Custodia  | 9,019,149,078 |        |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia  | 9,019,149,078 |        |
| 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                        | 8,844,335     |        |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                        | 8,844,335     |        |
| 7        | Cuentas de Orden (HABER)   | 9,027,993,413 |        |
| 7.1.1    | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia  | 9,019,149,078 |        |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia  | 9,019,149,078 |        |
| 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 | 8,844,335     |        |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 8,844,335     |        |

  
Carolina Pichardo  
Secretaria  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



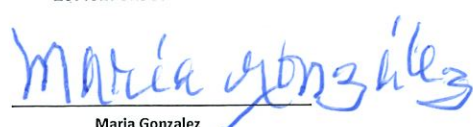


| CODIGO   | DESCRIPCION   | RD\$           | CUOTAS              |
|----------|---|----------------|---------------------|
| 10       | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO  | 8,725,939,133  | 46,857,244.55099498 |
| 11       | TOTAL AUMENTOS  | 3,007,811,448  | 15,633,880.31721444 |
| 11.01    | Recaudación en Proceso  | 2,999,413,448  | 15,589,721.98418370 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios  | 524,329,074    | 2,681,817.45716508  |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios  | 14,448,758     | 75,009.52795298     |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios                                     | 290,000        | 1,474.36331786      |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP   | 2,457,645,374  | 12,817,636.18040390 |
| 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  | 2,700,241      | 13,784.45534382     |
| 11.02    | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad                                    | 8,398,000      | 44,158.33303074     |
| 11.99    | Otros Aumentos  | -              | -                   |
| 12       | TOTAL DISMINUCIONES   | 2,591,975,665  | 13,389,145.17225369 |
| 12.01    | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP                                    | 2,479,109,246  | 12,810,679.52906530 |
| 12.02    | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | -              | -                   |
| 12.03    | Beneficios por Pagar  | 65,057,587     | 332,337.81691125    |
| 12.03.01 | Retiros Programados   | 11,186,015     | 56,590.35430442     |
| 12.03.02 | Herencias   | 7,081,462      | 36,437.09537823     |
| 12.03.03 | Ingreso Tardío  | 29,546,366     | 152,247.32387379    |
| 12.03.04 | Enfermedad Terminal   | -              | -                   |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada                       | 17,243,744     | 87,063.04335481     |
| 12.04    | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros                    | 47,808,832     | 246,127.82627714    |
| 12.04.02 | Pensiones por Supervivencia   | 11,576,335     | 58,472.32242963     |
| 12.04.03 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias                                 | 36,232,497     | 187,655.50384751    |
| 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  | 1,023,200,051  |                     |
| 13.01    | Resultado Cartera de Inversiones  | 1,123,497,189  |                     |
| 13.02    | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes                               | 813,144        |                     |
| 13.03    | Resultado Variaciones Tipo de Cambio                                    | (3,994,625)    |                     |
| 13.04    | Comisión Anual Complementaria   | -              |                     |
| 13.05    | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                                 | (97,154,646)   |                     |
| 13.99    | Otros Resultados del Fondo  | 38,990         |                     |
| 14       | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  | 10,164,974,968 | 49,101,979.69595573 |
| 15       | VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES                               | 207.01761987   |                     |



  
Carolina Pichardo  
Secretaría  
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 2024



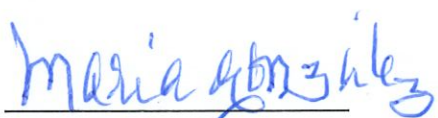
| ITEM  | DESCRIPCION  | RD\$                  |
|-------|--|-----------------------|
| 20    | SALDO AL INICIO DEL DIA  | 221,953               |
| 21    | <b>INGRESOS</b>  | <b>23,231,049,617</b> |
| 21.01 | Recaudación del Día  | 549,212,515           |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP                                    | 686,351,907           |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | -                     |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios                                      | 25,600                |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones                                   | 21,174,093,251        |
| 21.06 | Cortes de Cupón  | 765,221,095           |
| 21.07 | Dividendos   | 3,416,040             |
| 21.08 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes               | 813,144               |
| 21.99 | Otros Ingresos   | 51,916,065            |
| 22    | <b>EGRESOS</b>   | <b>23,230,531,912</b> |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP                                | -                     |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP                                    | 742,439,678           |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | -                     |
| 22.04 | Inversiones Realizadas   | 22,224,811,628        |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso                                   | 17,193.38             |
| 22.06 | Cargos Bancarios   | 25,405                |
| 22.07 | Beneficios Pagados   | 70,631,276            |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros                | 42,218,300            |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP                      | 95,552,067            |
| 22.99 | Otros Egresos  | 54,836,364.87         |
| 23    | SALDO AL FINAL DEL DIA   | 739,658               |

  
Carolina Pichardo  
Secretaria

Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General





Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad