

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	10,189,614,428	
1.1.1	Bancos	739,658	
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	-	
1.1.2	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	6,331,131,461	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,667,218,696	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,663,912,765	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,655,308,264	
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	-	
1.2.3	Inversiones - Empresas	1,746,079,098	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,766,469	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,735,312,629	
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	88,154,010	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	88,154,010	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	368,201,781	
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	-	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera	-	
1.2.7.01	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	-	
1.3	Cuentas por Cobrar	156	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	155	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	155	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	-	
1.3.2.01	recaudacion en directo por cobrar - TSS	-	
1.3.3	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
	TOTAL ACTIVO	10,189,614,428	

MS

af

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



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

mg

af

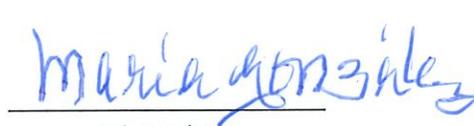
FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



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

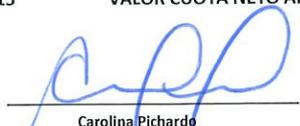

Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

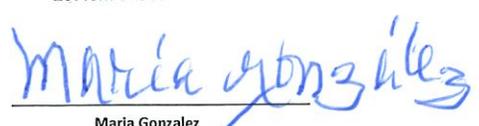


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099498
11	TOTAL AUMENTOS	3,007,811,448	15,633,880.31721444
11.01	Recaudación en Proceso	2,999,413,448	15,589,721.98418370
11.01.01	Aportes Obligatorios	524,329,074	2,681,817.45716508
11.01.02	Aportes Voluntarios 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	INGRESOS	23,231,049,617
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	EGRESOS	23,230,531,912
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