

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	1,092,653,969	
1.1.1	Bancos		
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	14,651	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	6,832	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	7,819	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0.00	
		0.00	
1.1.2	Valores por Depositar	0.00	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0.00	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	771,532,763	
1.2.1.01	Gobierno Central	286,612,208	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	484,920,555	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	244,415,626	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	189,404,555	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	48,857,504	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	6,153,566	
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	76,690,779	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	76,690,779	
1.2.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	0.00	
1.2.4.01	Banco Mundial	0.00	
1.2.4.02	Banco Internacional de Desarrollo	0.00	
1.2.4.03	International Financial Corporation	0.00	
1.2.4.04	Fondo Monetario Internacional	0.00	
1.2.4.05	Banco Centroamericano de Integración Económica	0.00	
1.2.4.06	Corporación Andina de Fomento	0.00	
1.2.4.07	Banco Asiático de Desarrollo	0.00	
1.2.4.08	Banco Caribeño de Desarrollo	0.00	
1.2.4.09	Banco Europeo de la Inversión	0.00	
1.2.5	Inversiones - Patrimonio Fideicomiso	0.00	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	0.00	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	0.00	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	0.00	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0.00	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	0.00	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0.00	
1.2.8	Otras Inversiones	0.00	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0.00	
1.2.9	Excesos de Inversion	0.00	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	0.00	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	0.00	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	0.00	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0.00	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomiso	0.00	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	0.00	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	0.00	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	0.00	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	150.00	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	150.00	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0.00	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0.00	
1.3.3	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0.18	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0.18	
TOTAL ACTIVO		1,092,653,969.29	

Handwritten signatures and initials:
MAG
HID

2	Pasivo	860,072	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	857,702	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0.00	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	857,702	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0.11	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0.11	
2.2.1	Trasposos entre AFP	0.02	
2.2.1.01	Trasposos Hacía Otras AFP	0.02	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	0.00	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	
2.2.2.01	Trasposos Hacía Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	
2.3.1	Beneficios por Pagar	0.00	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0.00	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0.00	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardíos	0.00	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0.00	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0.00	
2.4.1	Pasivos Transitorios	2,370.00	
2.4.1.01	Recaudación del Día	2,370.00	
2.4.1.02	Provisión	0.00	
	TOTAL PASIVO	860,071.90	
3	Patrimonio	1,091,793,897.39	9,493,236.03924881
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0.00	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0.00	0.00000000
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	1,080,542,957.15	9,395,408.20604379
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	1,080,542,957.15	9,395,408.20604379
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	0.00	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacía Otras AFP	0.00	0.00000000
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	0.00000000
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	0.00000000
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	11,250,940.24	97,827.83320502
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	11,250,940.24	97,827.83320502
3.4.1.01.1.01	Garantía de Rentabilidad	10,579,000.00	97,827.83
3.4.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	671,940.240000000	
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0.00	0.00000000
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0.00	0.00000000
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0.00	0.00000000
	TOTAL PATRIMONIO	1,091,793,897.39	9,493,236.03924881
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,092,653,969.29	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	1,018,091,566.84	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	1,017,233,865.07	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	1,017,233,865.07	
6.2.1	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0.00	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0.00	
6.3.1	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	857,701.77	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	857,701.77	
7	Cuentas de Orden (HABER)	1,018,091,566.84	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,017,233,865.07	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,017,233,865.07	
7.2.1	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0.00	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0.00	
7.3.1	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	857,701.77	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	857,701.77	



Ricardo Ghebra
 Ricardo Ghebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Guillermo Arancibia
 Gerente General

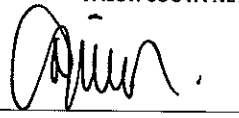
María González
 María González
 Encargada de Contabilidad

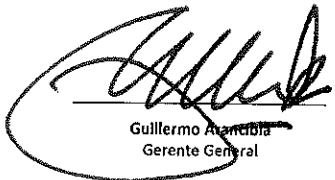
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2019




CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,017,541,464	8,923,344.95514449
11	TOTAL AUMENTOS	65,197,961	569,891.08410432
11.01	Recaudación en Proceso	64,512,961	563,903.52699768
11.01.01	Aportes Obligatorios	8,601,562	75,284.67582201
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	225,964	1,978.79487246
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	55,641,765	486,258.15182332
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	43,670	381.90447989
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	685,000	5,987.55710664
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	0	0.00000000
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	0	0.00000000
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	0	0.00000000
12.03.04	Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	0	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	0	0.00000000
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	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	9,054,472	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	9,887,144	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	25,029	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	0	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-857,702	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	1,091,793,897	9,493,236.03924881
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	115.00755832	

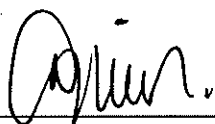



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

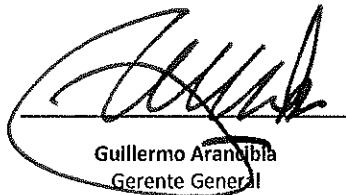

Guillermo Atencibia
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	48,639
21	INGRESOS	309,701,114
21.01	Recaudación del Día	9,495,349
21.02	Traspos Netos Desde Otras AFP	55,641,765
21.03	Traspos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,290
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	232,279,833
21.06	Cortes de Cupón	12,240,419
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	25,029
21.99	Otros Ingresos	14,428
22	EGRESOS	309,735,102
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	922,699
22.02	Traspos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Traspos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	308,808,112
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,290
22.07	Beneficios Pagados	0
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	14,651



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Guillermo Arambibia
Gerente General



María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

