

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	6,612,740,211	
1.1.1	Bancos	826,975	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	781,208	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	45,767	
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	4,746,006,667	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,383,469,753	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,362,536,914	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	573,490,079	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	289,592,896	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	60,107,271	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	223,789,913	
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	805,430,326	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	805,430,326	
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	77,279,110	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	77,279,110	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	409,706,883	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	379,673,222	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	30,033,662	
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 Inversión	-	
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

H

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	170	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	170	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	170	
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	
	TOTAL ACTIVO	6,612,740,211	
2	Pasivo	6,818,715	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	6,041,108	
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	6,041,108	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Trasposos	0	
2.2.1	Trasposos entre AFP	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
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	777,606	
2.4.1.01	Recaudación del Día	777,606	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	6,818,715	
3	Patrimonio	6,605,921,496	38,739,158.94460932
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	6,516,959,977.94	38,217,461.19295417
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	6,516,959,977.94	38,217,461.19295417
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	6,458,442	37,874.29109466
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	6,458,442	37,874.29109466
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones 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	68,156,283	399,689.44516536
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	68,156,283	399,689.44516536
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,346,793	84,134.01539513
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,346,793	84,134.01539513

h

mg

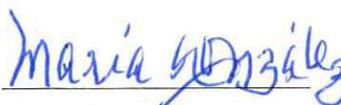
FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	6,605,921,496	38,739,158.94460932
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,612,740,211	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	6,217,574,385	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	6,211,533,277	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	6,211,533,277	
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	-	
		6,041,108	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,041,108	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,041,108	
7	Cuentas de Orden (HABER)	6,217,574,385	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	6,211,533,277	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	6,211,533,277	
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	-	
		6,041,108	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,041,108	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,041,108	


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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	79,843,311	469,807.44653604
11.01	Recaudación en Proceso	79,195,311	465,996.40868927
11.01.01	Aportes Obligatorios	32,308,783	190,260.95573741
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	351,901	2,077.29759731
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	46,395,551	272,838.61933176
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	139,075	819.53602279
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	648,000	3,811.03784677
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	25,412,028	149,593.75113232
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	22,499,239	132,490.36378830
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	2,707,958	158,562.15522660
12.03.01	Retiros Programados	724,923	4,252.29074280
12.03.02	Herencias	870,579	5,110.58169480
12.03.03	Ingreso Tardío	1,112,455	6,538.08923427
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	-	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	-	0.00000000
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	204,831	1,202.42567215
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	43,913,173	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	50,321,282	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	94,386	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(461,387)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(6,041,108)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	6,605,921,496	38,739,158.94460932
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	170.52310055	



Polibio Valerjuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

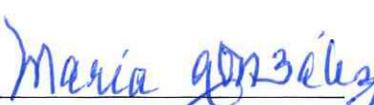
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE ENERO DE 2023



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	1,526,014
21	INGRESOS	895,777,813
21.01	Recaudación del Día	33,312,677
21.02	Traspos Netos Desde Otras AFP	25,459,906
21.03	Traspos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,140
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	783,693,381
21.06	Cortes de Cupón	51,654,875
21.07	Dividendos	1,477,756
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	94,386
21.99	Otros Ingresos	82,690
22	EGRESOS	896,476,852
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspos Netos Hacia Otras AFP	1,563,594
22.03	Traspos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	885,740,492
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,310
22.07	Beneficios Pagados	2,912,789
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	5,772,578
22.99	Otros Egresos	485,088
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	826,975


 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

