

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	8,901,725,977.61	
1.1.1	Bancos	20,165,206.09	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	373,827.11	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	19,791,378.98	
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	6,658,743,449.59	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,086,191,057.42	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,572,552,392.17	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	790,700,531.15	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	415,308,092.40	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	51,554,408.04	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	323,838,030.71	
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	1,067,693,100.12	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,917,891.27	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,056,775,208.85	
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	84,894,891.17	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	84,894,891.17	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	279,528,214.08	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	279,528,214.08	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

↓
mg

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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	585.41	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	585.00	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	585.00	
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	0.41	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0.41	
	TOTAL ACTIVO	8,901,725,977.61	
2	Pasivo	21,205,262.28	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	7,956,440.21	
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	7,956,440.21	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0.02	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0.02	
2.2	Traspasos	12,875,637.07	
2.2.1	Traspasos entre AFP	12,875,637.07	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	12,875,637.07	
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	0.07	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0.03	
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	0.02	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	373,184.91	
2.4.1.01	Recaudación del Día	373,184.91	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	21,205,262.28	

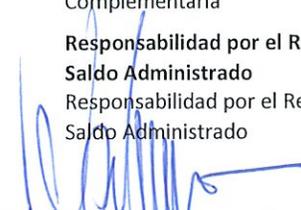
W
mg

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

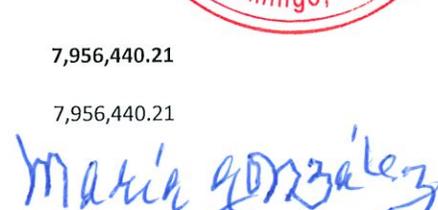


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	8,880,520,715.33	47,244,597.54404193
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0.00000000
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	8,745,290,353.94	46,525,168.79301983
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	8,745,290,353.94	46,525,168.79301983
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0.00000000
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	93,096,235.23	495,274.1212333
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	93,096,235.23	495,274.1212333
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	42,134,126.16	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	42,134,126.16	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	8,880,520,715.33	47,244,597.54404193
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,901,725,977.61	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	7,991,763,535.31	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	7,983,807,095.10	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	7,983,807,095.10	
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	7,956,440.21	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,956,440.21	
7	Cuentas de Orden (HABER)	7,991,763,535.31	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,983,807,095.10	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,983,807,095.10	
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	7,956,440.21	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,956,440.21	




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 ENERO 2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	221,953
21	INGRESOS	2,022,805,297
21.01	Recaudación del Día	41,328,151
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	14,529,542
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,585
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,899,713,672
21.06	Cortes de Cupón	66,138,043
21.07	Dividendos	792,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	130,550
21.99	Otros Ingresos	171,755
22	EGRESOS	2,002,862,044
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	10,775,458
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	1,974,762,474
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	2,170
22.07	Beneficios Pagados	4,713,688
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	5,366,498
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	7,241,756
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	20,165,206


 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 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	169,657,215	908,950.02584394
11.01	Recaudación en Proceso	168,920,215	905,000.77221013
11.01.01	Aportes Obligatorios	40,016,784	214,476.46811386
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	678,497	3,640.48185054
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	128,026,885	685,821.71499295
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	198,049	1,062.10725278
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	737,000	3,949.25363381
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	97,484,330	521,597.03279699
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	87,404,144	467,816.78162728
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	4,713,688	25,179.69210100
12.03.01	Retiros Programados	691,260	3,689.71794498
12.03.02	Herencias	1,889,748	10,086.85060348
12.03.03	Ingreso Tardío	1,263,850	6,766.82741225
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	868,831	4,636.29614029
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	5,366,498	28,600.55906871
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	740,616	3,955.89064110
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	4,625,881	24,644.66842761
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	82,408,697	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	90,145,243	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	130,550	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	89,344	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(7,956,440)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,880,520,715	47,244,597.54404193
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	187.96902031	

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

