

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	10,409,142,416	
1.1.1	Bancos	27,611,235	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	355,254	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	27,255,981	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	6,828,714,967	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,921,363,861	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,907,351,107	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,689,989,949	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	970,377,804	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	416,583,817	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	303,028,329	
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	1,562,438,151	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,766,469	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,551,671,682	
1.2.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
1.2.4.01	Banco Mundial	0	
1.2.4.02	Banco Internacional de Desarrollo	0	
1.2.4.03	International Financial Corporation	0	
1.2.4.04	Fondo Monetario Internacional	0	
1.2.4.05	Banco Centroamericano de Integración Económica	0	
1.2.4.06	Corporación Andina de Fomento	0	
1.2.4.07	Banco Asiático de Desarrollo	0	
1.2.4.08	Banco Caribeño de Desarrollo	0	
1.2.4.09	Banco Europeo de la Inversión	0	
1.2.5	Inversiones - Patrimonio Fideicomiso	90,217,206	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	90,217,206	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	210,170,757	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	210,170,757	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	
1.2.8	Otras Inversiones	0	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
1.2.9	Excesos de Inversion	0	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	0	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	0	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	0	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	0	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	0	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	0	
1.3	Cuentas por Cobrar	151	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	150	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	150	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
	TOTAL ACTIVO	10,409,142,416	

hez

JS

✓

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2025

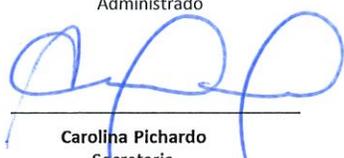


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2	Pasivo	8,622,014	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	8,280,312	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	0	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	8,280,312	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
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	0	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.3.1	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.01.1.99	Beneficios no Cobrados	0	
2.3.1.02.1.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	
2.3.1.03.1.03	Devolución de los recursos acumulados	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	341,701	
2.4.1.01	Recaudación del Día	341,701	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	8,622,014	
3	Patrimonio	10,400,520,402	49,786,675.45340615
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	10,240,457,129.16	49,020,462.2514151
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	10,240,457,129.16	49,020,462.2514151
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	0	-
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	-
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	113,236,993	542,058.57220225
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	113,236,993	542,058.57220225
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	46,826,280	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	46,826,280	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	10,400,520,402	49,786,675.45340615
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,409,142,416	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	9,088,073,902	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	9,079,793,590	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	9,079,793,590	
6.2.1	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
6.3.1	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,280,312	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,280,312	
7	Cuentas de Orden (HABER)	9,088,073,902	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	9,079,793,590	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	9,079,793,590	
7.2.1	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3.1	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,280,312	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,280,312	



Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración



Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2025



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	739,658
21	INGRESOS	1,844,503,579
21.01	Recaudación del Día	45,083,070
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	88,364,219
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,235
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,664,431,840
21.06	Cortes de Cupón	46,245,562
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	54,406
21.99	Otros Ingresos	323,248
22	EGRESOS	1,817,632,003
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,801,072,263
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	1,230
22.07	Beneficios Pagados	2,604,140
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,252,568
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	8,844,335
22.99	Otros Egresos	857,467
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	27,611,235

Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

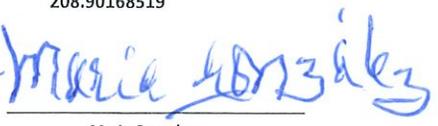


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	10,164,974,968	49101979.69595575
11	TOTAL AUMENTOS	240,206,994	1,155,275.70892789
11.01	Recaudación en Proceso	238,839,494	1,148,700.33735587
11.01.01	Aportes Obligatorios	42,933,218	206,968.14965056
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	673,059	3,248.50170526
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	485,000	2,331.06892250
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	194,515,720	935,031.29665883
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	232,498	1,121.32041872
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,367,500	6,575.37157202
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	97,887,398	470,579.95147749
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	91,030,690	437,682.82085324
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	2,604,140	12,495.87309627
12.03.01	Retiros Programados	1,179,451	5,654.81422392
12.03.02	Herencias	-	-
12.03.03	Ingreso Tardío	53,395	256.30151358
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	1,371,294	6,584.75735877
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,252,568	20,401.25752798
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	-	-
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	4,252,568	20,401.25752798
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	93,225,838	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	102,261,555	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	54,406	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(809,810)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(8,280,312)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	10,400,520,402	49,786,675.45340615
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	208.90168519	




Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración


Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad