

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP JMMD BDI, S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021 (Expresados en Pesos Dominicanos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
1	ACTIVOS				
1.1.1	BANCOS (Nota 3)	1,526,014		605,968	
1.1.1.01	Banco de Recaudación	853,699		577,153	
1.1.1.02	Banco de Inversiones	672,315		28,815	
1.1.1.03	Banco de Pago de Beneficios				
1.1.1.04	Banco de Desembolsos				
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR				
1.1.2.01	Valores por Depósitos				
1.2.1	INVERSIONES – SECTOR PÚBLICO (Nota 3)	4,615,401,257		2,773,653,552	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,340,582,912		1,782,427,729	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,274,818,345		991,225,823	
1.2.2	INVERSIONES – ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (Nota 3)	614,796,546		618,125,269	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	357,700,886		434,362,158	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	35,108,937		59,090,989	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito				
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	221,986,723		124,672,122	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito				
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda				
1.2.2.07	Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX)				
1.2.3	INVERSIONES – EMPRESAS (Nota 3)	799,856,238		698,170,211	
1.2.3.01	Empresas Públicas				
1.2.3.02	Empresas Privadas	799,856,238		698,170,211	
1.2.4	INVERSIONES – ORGANISMOS MULTILATERALES				
1.2.4.01	Banco Mundial				
1.2.4.02	Banco Interamericano 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 – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	77,379,562		63,138,904	
1.2.5.01	Valores emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	77,379,562		63,138,904	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	405,243,700		444,775,260	
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión	375,509,931		444,775,260	
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos	29,733,769			
1.2.7	INVERSIONES – PATRIMONIO SEPARADO DE TITULACION				
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 Fideicomitado				
1.2.9.08	Excesos de Inversión – Otras Inversiones				

MA

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP JMMD BDI, S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021 (Expresados en Pesos Dominicanos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR – AFP			180	
1.3.1.01	Cargos bancarios por cobrar – AFP			180	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR – TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
1.3.2.01	Recaudación en defecto por cobrar – Tesorería de la Seguridad Social				
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR – PROCESO DE TRASPASO				
1.3.3.01	Cuentas por cobrar – proceso de Traspaso				
	TOTAL ACTIVO	<u>6,514,203,317</u>		<u>4,598,469,344</u>	
2	PASIVO				
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR (Nota 5)	5,772,578		4,404,391	
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 – AFP	5,772,578		4,404,391	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR – TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
2.1.2.01	Recaudación en exceso por pagar – Tesorería de la Seguridad Social				
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP				
2.2.1.01	Traspasos hacia otras AFP				
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				
2.3.1.01	Beneficios por pagar				
2.3.1.02	Montos constitutivos por pagar – Compañías de Seguros				
2.3.1.03	Beneficios por pagar – afiliados ingresos tardíos				
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	853,699		572,420	
2.4.1.01	Recaudación del día	853,699		572,420	
2.4.1.02	Provisión				
	TOTAL PASIVO	<u>6,626,277</u>		<u>4,976,811</u>	


(Continúa)

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP JMMB BDI, S.A.

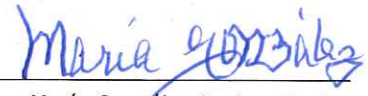
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021 y 2021 (Expresados en Pesos Dominicanos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
3	PATRIMONIO				
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 (Nota 6)	6,426,270,336	37,938,932.82649188	4,546,155,939	28,809,687.24317982
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	6,426,270,336	37,938,932.82649188	4,546,155,939	28,809,687.24317982
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP				
3.3.1.01	Trasposos en proceso hacia otras AFP				
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP				
3.3.2.01	Trasposos en proceso hacia otros tipos de fondos de pensiones de la AFP				
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 6)	67,055,699	395,878.40731859	47,336,595	299,979.3080615
3.4.1.01	Garantía de rentabilidad	67,055,699	395,878.40731859	47,336,595	299,979.3080615
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	14,251,005	84,134.01539513		
3.5.1.01	Reserva de fluctuación de rentabilidad	14,251,005	84,134.01539513		
	TOTAL PATRIMONIO	<u>6,507,577,040</u>	<u>38,418,945.24920560</u>	<u>4,593,492,534</u>	<u>29,109,666.55124132</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6,514,203,317</u>		<u>4,598,469,345</u>	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	6,078,613,877		4,166,696,549	
6.1.1.01	Títulos inversiones en custodia	6,072,841,299		4,162,292,159	
6.2.1.01	Bonos de reconocimiento en custodia				
6.3.1.01	Registro de control de la comisión anual complementaria				
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,772,578		4,404,390	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	6,078,613,877		4,166,696,549	
7.1.1.01	Responsabilidad títulos inversiones en custodia	6,072,841,299		4,162,292,159	
7.2.1.01	Responsabilidad por bonos de reconocimiento en custodia				
7.3.1.01	Responsabilidad por el registro de control de la comisión anual complementaria				
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,772,578		4,404,390	

Las notas incluidas desde la página 9 hasta la página 19, son parte de estos estados financieros – base regulada.


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo de Administración


Juan José Melo Pimentel
Gerente General

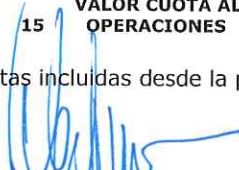

María González De Los Santos
Encargada de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP JMMB BDI, S.A.


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (Expresados en Pesos Dominicanos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	2022		2021	
			RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,593,492,534	29,109,666.55124132	2,989,872,235	21,351,816.19735310	
11	TOTAL AUMENTOS	2,193,684,164	13,498,005.34592205	1,366,480,624	9,106,097.50546887	
11.01	Recaudación en Proceso	2,178,075,464	13,402,101.25895253	1,354,482,624	9,026,273.80937394	
11.01.01	Aportes obligatorios	349,707,892	2,153,576.82859238	258,602,027	1,739,067.27329140	
11.01.02	Aportes voluntarios ordinarios	6,080,537	37,878.07124990	3,106,802	21,162.81412478	
11.01.03	Aportes voluntarios extraordinarios					
11.01.04	Trasposos desde otras AFP			1,091,354,463	7,256,538.96273079	
11.01.05	Trasposos desde otros tipos de fondos de pensiones de la AFP	1,820,571,247	11,200,067.97799278			
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					
11.01.99	Otra recaudación a CCI	1,715,788	10,578.38111747	1,419,332	9,504.75922697	
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	15,608,700	95,904.08696952	11,998,000	79,823.69609493	
11.99	Otros Aumentos					
12	TOTAL DISMINUCIONES	677,827,042	4,188,726.64795777	200,684,511	1,348,247.15158065	
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	648,587,186	4,010,105.21749069	183,660,934	1,233,090.42993962	
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP					
12.03	Beneficios por Pagar	25,982,075	158,562.15522660	16,346,337	110,446.63760138	
12.03.01	Retiros programados	8,136,108	49,746.29411447	3,444,624	22,766.65287636	
12.03.02	Herencias	1,751,758	10,673.47981465	3,866,195	25,474.63991583	
12.03.03	Beneficios por pagar - afiliados ingresos Tardío	16,094,209	98,142.38129748	9,035,518	62,205.34480919	
12.03.04	Enfermedad terminal					
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,299,725	14,175.76253976	672,297	4,675.96448173	
12.04.01	Pensiones por sobrevivencia	2,290,725	14,175.76253976	672,297	4,675.96448173	
12.04.02	Pensiones por vejez - rentas vitalicias					
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social - Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	9,261	58.04807277	4,943	34.11955792	
12.06	Otras Disminuciones	957,795	5,825.46462795			
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	398,227,384		437,824,187		
13.01	Resultado cartera de inversiones	460,368,640		483,085,524		
13.02	Intereses sobre saldos cuentas corrientes	402,520		327,740		
13.03	Resultado, variación tipo de cambio	(2,870,179)		(3,389,919)		
13.04	Comisión anual complementaria					
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(59,673,597)		(42,199,158)		
13.99	Otros resultados del fondo					
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560	4,593,492,534	29,109,666.55124132	
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	169.38458351		157.79055865		

Las notas incluidas desde la página 9 hasta la página 18, son parte de estos estados financieros - base regulada.


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo de Administración


Juan José Melo Pimentel
Gerente General



María González De los Santos
Encargada de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP JMMB BDI, S.A.

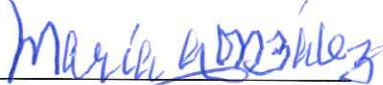
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (Expresados en Pesos Dominicanos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022 RD\$	2021 RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	605,968	4,054,655
21	INGRESOS	10,037,342,934	7,106,909,270
21.01	Recaudaciones del período	372,835,883	274,793,537
21.02	Trasposos netos desde otras AFP	1,185,544,022	899,920,608
21.03	Trasposos netos desde otros tipos de fondos de pensiones de la AFP		12,188,961
21.04	Reintegro de cargo bancarios	17,614	47,577
21.05	Ventas o rescates de inversiones	8,083,974,926	5,643,181,406
21.06	Cortes de cupón	368,466,316	267,156,831
21.07	Dividendos	9,658,630	8,432,355
21.08	Intereses percibidos sobre saldos cuentas corrientes	402,520	327,740
21.99	Otros ingresos	16,443,023	860,255
22	EGRESOS	10,036,422,888	7,110,357,957
22.01	Comisión anual complementaria – AFP		
22.02	Trasposos netos hacia otras AFP	13,560,767	7,222,381
22.03	Trasposos netos hacia otros tipos de fondos de pensiones de la AFP		
22.04	Inversiones realizadas	9,916,814,885	7,041,629,606
22.05	Devolución recaudación en exceso	9,261	
22.06	Cargos bancarios	25,929	48,023
22.07	Beneficios pagados	28,680,604	17,018,635
22.08	Montos constitutivos pagados – compañías de seguros	552,589	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado – AFP	58,305,410	40,796,676
22.99	Otros egresos	18,473,443	3,642,636
	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	1,526,014	605,968

Las notas incluidas desde la página 9 hasta la página 17, son parte de estos estados financieros – base regulada.


 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo de Administración


 Juan José Melo Pimentel
 Gerente General


 María González De los Santos
 Encargada de Contabilidad

