

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	1,136,054,585	
1.1.1	Bancos	1,460,506	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	13,760	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	1,446,746	
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	796,157,605	
1.2.1.01	Gobierno Central	279,525,496	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	516,632,109	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	262,583,615	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	212,807,159	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	43,573,318	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	6,203,138	
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	75,852,129	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	75,852,129	
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	0	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	0	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	0	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	0	
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 Inversión	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	

mg
AB

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



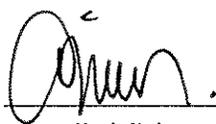
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	0	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	730	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	730	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	0	
	TOTAL ACTIVO	1,136,054,585	
2	Pasivo	1,266,588	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	1,255,443	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	1,255,443	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2.1	Traspasos entre AFP	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	0	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.02	Traspasos 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	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardíos	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	11,145	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,145	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	1,266,588	
3	Patrimonio	1,134,787,997	9,796,808.26330874
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0.00000000
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	1,123,084,831	9,695,772.93909832
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	1,123,084,831	9,695,772.93909832
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0.00000000
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000

Handwritten initials/signature

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	11,703,166	101,035.32421042
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	11,703,166	101,035.32421042
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0.00000000
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0.00000000
	TOTAL PATRIMONIO	1,134,787,997	9,796,808.26330874
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,136,054,585	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	1,065,150,508	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	1,063,895,065	
6.1.1.01	Títulos inversiones en Custodia	1,063,895,065	
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	1,255,443	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	1,255,443	
7	Cuentas de Orden (HABER)	1,065,150,508	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,063,895,065	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,063,895,065	
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	1,255,443	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	1,255,443	


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

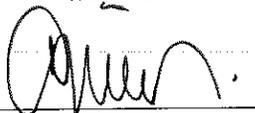

Guillermo Arancibia
Gerente General


María González
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,017,541,464	8,923,344.95514449
11	TOTAL AUMENTOS	100,216,329	873,463.30816425
11.01	Recaudación en Proceso	99,161,329	864,268.26005221
11.01.01	Aportes Obligatorios	17,452,471	152,127.44598237
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	291,452	2,548.06420137
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	81,327,858	708,813.33363686
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	89,548	779.41623161
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,055,000	9,195.04811204
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 Supervivencia	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	17,030,204	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	18,666,550	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	47,948	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	0	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-1,684,294	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	1,134,787,997	9,796,808.26330874
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	115.83241876	




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Guillermo Arancibia
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	48,639
21	INGRESOS	526,578,052
21.01	Recaudación del Día	18,816,609
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	81,327,858
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,310
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	401,067,572
21.06	Cortes de Cupón	25,276,536
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	47,948
21.99	Otros Ingresos	34,218
22	EGRESOS	525,166,184
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	1,351,550
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	523,806,744
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,890
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	1,460,506

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

