

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	4,791,592,336	
1.1.1	Bancos	7,311,785	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	128,366	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	7,183,419	
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	2,985,785,403	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,735,783,200	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,250,002,203	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	754,984,174	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	524,382,689	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	60,191,900	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	170,409,586	
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	696,545,921	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	696,545,921	
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	69,650,473	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	69,650,473	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	277,313,789	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	277,313,789	
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	-	

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2022



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	790	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	790	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	790	
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	4,791,592,336	
2	Pasivo	4,144,639	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	4,020,599	
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	4,020,599	
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	
2.3.1.02	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	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	

MF

RP

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2022



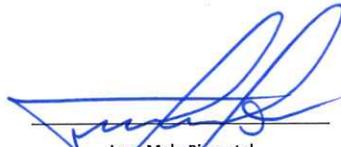
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	124,039	
2.4.1.01	Recaudación del Día	124,039	79,603,476
2.4.1.02	Provision	-	80,479,893
	TOTAL PASIVO	4,144,639	
3	Patrimonio	4,787,447,697	30,191,061.24592115
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	4,697,643,343.92	29,624,728.38810252
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	4,697,643,343.92	29,624,728.38810252
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	40,287,850	254,067
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	40,287,850	254,067
		-	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	49,516,503	312,265.76045349
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	49,516,503	312,265.76045349
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	4,787,447,697	30,191,061.24592115
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,791,592,336	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	4,410,189,815	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	4,406,169,216	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	4,406,169,216	
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	4,020,599	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,020,599	

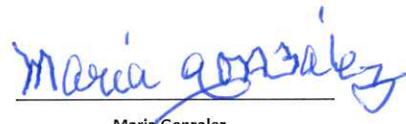
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	Cuentas de Orden (HABER)	4,410,189,815	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,406,169,216	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,406,169,216	
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	4,020,599	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,020,599	


Carolina Piehardo
Secretaria
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

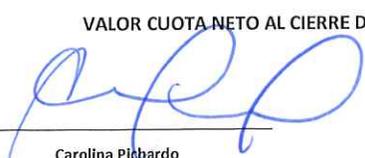


FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO 2022

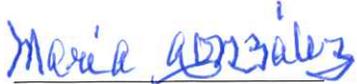


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	3,039,386,386	21,531,522.09159507
11	TOTAL AUMENTOS	1,574,101,577	10,382,192.24109667
11.01	Recaudación en Proceso	1,560,441,577	10,292,131.13133058
11.01.01	Aportes Obligatorios	291,316,703	1,930,195.95985358
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,993,181	39,023.61581830
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0.00	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,261,380,763	8,311,366.64219734
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0.00	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	0.00	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0.00	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0.00	0.00000000
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	1,750,929	11,544.91346136
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	13,660,000	90,061.10976609
11.99	Otros Aumentos	0.00	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	261,965,481	1,722,653.08677059
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	244,612,507	1,606,514.66595303
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	16,652,029	111,278.57165115
12.03.01	Retiros Programados	4,188,826	27,349.73685437
12.03.02	Herencias	4,120,530	27,083.95693398
12.03.03	Ingreso Tardío	8,342,673	56,844.87786280
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	672,297	4,675.96448173
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	672,297	4,675.96448173
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0.00	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	0.00	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0.00	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	28,648	183.88468468
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	435,925,216	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	487,188,530	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	387,460	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(3,852,294)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0.00	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(47,798,480)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0.00	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,787,447,697	30,191,061.24592115
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	158.57169306	




Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración

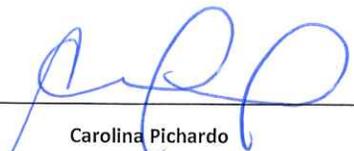

Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

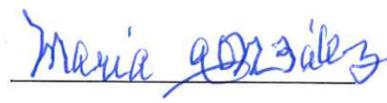
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2022



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	605,968
21	INGRESOS	1,584,390,582
21.01	Recaudación del Día	56,496,678
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	129,444,261
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,965
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,317,256,488
21.06	Cortes de Cupón	77,515,704
21.07	Dividendos	3,504,558
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	59,720
21.99	Otros Ingresos	109,208
22	EGRESOS	1,577,684,765
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	13,174,769
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,553,451,314
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,575
22.07	Beneficios Pagados	1,728,091
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	8,740,815
22.99	Otros Egresos	585,202
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	7,311,785


Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

