

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	<b>Activo</b>	<b>6,813,411,084</b>	
1.1.1	<b>Bancos</b>	<b>4,701,566</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	142,248	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	4,559,318	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	<b>Valores por Depositar</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>4,971,363,195</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,274,482,438	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,696,880,757	
1.2.2	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>547,383,462</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	218,313,398	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	103,690,285	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	225,379,779	
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	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>799,306,335</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	799,306,335	
1.2.4	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>-</b>	
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	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>79,932,514</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	79,932,514	
1.2.6	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>410,723,222</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	380,534,457	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	30,188,765	
1.2.7	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	<b>Otras Inversiones</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	<b>Excesos de Inversión</b>	<b>-</b>	
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	-	

mg

nd

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,813,411,084</b>	
2	<b>Pasivo</b>	<b>5,621,972</b>	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	5,386,655	
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	5,386,655	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	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	-	
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	109,462	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
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	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	125,854	
2.4.1.01	Recaudación del Día	125,854	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,621,972</b>	
3	<b>Patrimonio</b>	<b>6,807,789,112</b>	<b>39,489,557.89850526</b>
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	6,613,773,975.66	38,364,145.25004257
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	6,613,773,975.66	38,364,145.25004257
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	108,802,020	631,121.73319752
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	108,802,020	631,121.73319752
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	70,708,861	410,156.89987004
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	70,708,861	410,156.89987004
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,504,255	84,134.01539513
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,504,255	84,134.01539513

mg

↓

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,807,789,112</b>	<b>39,489,557.89850526</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,813,411,084</b>	
6	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>6,387,557,218</b>	
6.1.1	<b>Títulos Inversiones en Custodia</b>	<b>6,382,170,563</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	6,382,170,563	
6.2.1	<b>Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.3.1	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>5,386,655</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,386,655	
7	<b>Cuentas de Orden (HABER)</b>	<b>6,387,557,218</b>	
7.1.1	<b>Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia</b>	<b>6,382,170,563</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	6,382,170,563	
7.2.1	<b>Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	-	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	<b>Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	-	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>5,386,655</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,386,655	

  
Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

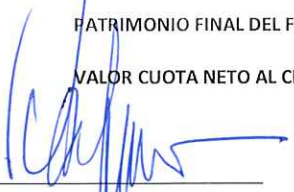
  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad





CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	488,059,652	2,851,737.34115096
11.01	Recaudación en Proceso	485,619,652	2,837,458.84859951
11.01.01	Aportes Obligatorios	65,952,135	387,129.77872591
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	702,484	4,133.08341368
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	418,668,117	2,444,452.56717845
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	-	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	0.00000000
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	296,916	1,743.41928147
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,440,000	14,278.49255145
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	304,553,464.63	1,781,124.69185130
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	297,831,133	1,741,753.76862182
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	6,179,708	36,200.95084747
12.03.01	Retiros Programados	1,458,809	8,537.83314261
12.03.02	Herencias	2,144,349	12,559.35720776
12.03.03	Ingreso Tardío	2,576,550	15,103.76049710
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	109,462	635.81308384
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	109,462	635.81308384
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	433,161	2,534.15929817
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	116,705,884.67	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	128,749,978	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	148,022	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(764,353)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(11,427,763)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	6,807,789,112	39,489,557.89850526
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	172.39466519	



  
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 28 DE FEBRERO DEL 2023



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL DIA</b>	<b>1,526,014</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,929,099,447</b>
21.01	Recaudación del Día	68,544,094
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	165,559,414
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,490
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,566,298,262
21.06	Cortes de Cupón	126,918,468
21.07	Dividendos	1,477,756
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	148,022
21.99	Otros Ingresos	149,942
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,925,923,895</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	44,722,430
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,861,975,931
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,280
22.07	Beneficios Pagados	6,612,869
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	11,813,687
22.99	Otros Egresos	794,698
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>	<b>4,701,566</b>

Polibio Valenzuela  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

