

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	2,718,541,383	
1.1.1	Bancos	2,792,123	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	287,098	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	2,505,025	
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	1,796,353,637	
1.2.1.01	Gobierno Central	946,705,135	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	849,648,503	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	318,882,562	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	170,941,203	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	49,539,503	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	98,401,855	
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	545,327,835	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	545,327,835	
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	23,031,484	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	23,031,484	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	32,153,063	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	32,153,063	
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 Titular	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	

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	680	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	680	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	680	
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	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0	
	TOTAL ACTIVO	2,718,541,383	
2	Pasivo	3,014,130	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,745,809	
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	2,745,809	
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	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	268,321	
2.4.1.01	Recaudación del Día	268,321	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	3,014,130	
3	Patrimonio	2,715,527,253	20,346,389.05681531
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	2,687,529,061.77	20,136,609.50077963
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,687,529,061.77	20,136,609.50077963
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	27,998,192	209,779.55603568
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	27,998,192	209,779.55603568
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	2,715,527,253	20,346,389.05681531
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,718,541,383	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	2,532,151,849	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,529,406,040	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,529,406,040	
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	2,745,809	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,745,809	
7	Cuentas de Orden (HABER)	2,532,151,849	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,529,406,040	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,529,406,040	
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 Complemer	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementari	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	2,745,809	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	2,745,809	


Rafael Medina
Miembro
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
11	TOTAL AUMENTOS	381,471,469	2,965,117.70692237
11.01	Recaudación en Proceso	377,867,469	2,937,103.48919476
11.01.01	Aportes Obligatorios	123,487,284	952,255.48187777
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,652,003	28,256.83960522
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	250,247,812	1,952,886.42246203
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	480,371	3,704.74524974
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,604,000	28,014.21772761
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	35,241,462	273,290.31654116
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	25,714,901	199,678.55195109
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	9,153,714	70,724.93250800
12.03.01	Retiros Programados	332,630	2,537.99245020
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	8,821,084	68,186.94005780
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	372,847	2,886.83208207
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	372,847	2,886.83208207
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	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	137,666,942	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	155,872,593	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	205,086	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,221,807)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,188,930)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,715,527,253	20,346,389.05681531
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	133.46482493	




Rafael Medina
Miembro
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad


FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE JULIO DE 2020



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	303,507
21	INGRESOS	1,912,901,695
21.01	Recaudación del Día	131,077,301
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	216,810,808
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,478,043
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,932
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,412,300,720
21.06	Cortes de Cupón	144,297,973
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	205,086
21.99	Otros Ingresos	723,832
22	EGRESOS	1,910,413,080
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	8,734,870
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	1,048,149
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,880,652,388
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,990
22.07	Beneficios Pagados	9,153,714
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	372,847
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	10,443,121
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	2,792,123


 Rafael Medina
 Miembro
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

