

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>3,789,472,975</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>3,789,234</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	303,963	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	3,485,271	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>414,946</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	414,946	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>2,120,680,247</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,117,180,222	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,003,500,025	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>730,431,058</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	565,421,849	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	66,636,998	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	98,372,212	
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	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>656,393,616</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	656,393,616	
<b>1.2.4</b>	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
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	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>24,460,440</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	24,460,440	MS
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>253,303,434</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	253,303,434	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>0</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	0	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversion</b>	<b>0</b>	
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	
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>0</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	0	
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>	<b>0</b>	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	
<b>1.3.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso</b>	<b>0</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,789,472,975</b>	
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>3,789,234</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>3,485,271</b>	
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	3,485,271	
<b>2.1.2</b>	<b>Cuenta por Pagar - TSS</b>	<b>0</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
<b>2.2</b>	<b>Traspasos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Traspasos entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	0	
<b>2.2.2</b>	<b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	
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	
<b>2.3.1</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>0</b>	
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	

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>303,963</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	303,963	
2.4.1.02	Provision	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,789,234</b>	
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>3,785,683,741</b>	<b>25,210,326.70522038</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>3,746,674,776.72</b>	<b>24,950,550.97890366</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	3,746,674,776.72	24,950,550.97890366
<b>3.3.1</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.3.2</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
<b>3.4.1</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>39,008,965</b>	<b>259,775.72631672</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	39,008,965	259,775.72631672
<b>3.5.1</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
<b>3.6.1</b>	<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,785,683,741</b>	<b>25,210,326.70522038</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,789,472,975</b>	
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>3,502,940,244</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>Títulos Inversiones en Custodia</b>	<b>3,499,454,973</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	3,499,454,973	
<b>6.2.1</b>	<b>Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
<b>6.3.1</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
<b>6.4.1</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>3,485,271</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,485,271	

*my*

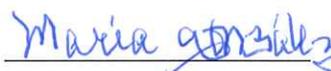
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	Cuentas de Orden (HABER)	3,502,940,244	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,499,454,973	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,499,454,973	
7.2.1	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3.1	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,485,271	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,485,271	



Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 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 2021



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	4,054,655
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,203,112,792</b>
21.01	Recaudación del Día	147,568,289
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	427,787,831
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	35,445
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,459,702,842
21.06	Cortes de Cupón	161,671,104
21.07	Dividendos	5,706,711
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	133,457
21.99	Otros Ingresos	507,114
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>3,203,378,213</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	3,368,534
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,166,221,239
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	35,711
22.07	Beneficios Pagados	11,197,968
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	21,477,356
22.99	Otros Egresos	1,077,405
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>	<b>3,789,234</b>

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

María Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE JULIO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
11	TOTAL AUMENTOS	666,014,827	4,565,640.14055518
11.01	Recaudación en Proceso	660,220,827	4,526,020.02620503
11.01.01	Aportes Obligatorios	139,399,817	964,186.18189051
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,970,092	13,738.60703704
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	518,087,146	3,542,846.13462120
11.01.05	Traspasos 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	763,772	5,249.10265628
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,794,000	39,620.11435015
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	102,064,419	707,129.63268790
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	90,861,508	629,667.33533337
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	10,525,671	72,752.21331488
12.03.01	Retiros Programados	1,381,190	9,465.59336646
12.03.02	Herencias	1,549,229	10,471.26259330
12.03.03	Ingreso Tardío	7,595,251	52,815.35735512
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 Supervivencia	672,297	4,675.96448173
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	4,943	34.11955792
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	231,861,098	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	254,624,653	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	133,457	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(936,293)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(21,960,719)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	3,785,683,741	25,210,326.70522038
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	150.16400960	



Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad