

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>7,938,173,820</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>20,335,202</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	1,175,083	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	19,160,119	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.1.04.1.01	Banco Desembolsos	-	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01.1.01	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>5,723,552,267</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,723,990,401	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,999,561,867	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>928,118,890</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	605,843,545	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	58,826,140	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	263,449,205	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>1,036,457,326</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,036,457,326	
<b>1.2.4</b>	<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	-	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>81,395,417</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	81,395,417	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>148,313,922</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	91,278,095	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	57,035,827	
1.2.6.02.1.20	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	57,035,827	
1.2.6.02.2.20	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	

mg

2

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversion</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	-	
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>795</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>795</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	795	
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - TSS	-	
<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	
1.3.3.01.1.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,938,173,820</b>	
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>8,147,180</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>6,977,371</b>	
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	6,977,371	
<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	-	
<b>2.2.2</b>	<b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>-</b>	
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	-	
2.2.2.02.1.01	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
<b>2.3.1</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>0</b>	
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	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>1,169,808</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	1,169,808	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,147,180</b>	

mg

~

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	7,930,026,640	44,523,503.79334062
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	7,774,507,393.69	43,650,333.74298646
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	7,774,507,393.69	43,650,333.74298646
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	33,138,136	186,055.60479709
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	33,138,136	186,055.60479709
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	82,457,205	462,959.81576827
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	82,457,205	462,959.81576827
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	39,923,906	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	39,923,906	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,930,026,640</b>	<b>44,523,503.79334062</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,938,173,820</b>	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	7,280,825,233	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	7,273,847,862	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	7,273,847,862	
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	6,977,371	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,977,371	
7	Cuentas de Orden (HABER)	7,280,825,233	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,273,847,862	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,273,847,862	
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	6,977,371	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,977,371	

Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE JULIO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	2,286,986,101	13,151,500.13625548
11.01	Recaudación en Proceso	2,275,326,601	13,084,418.72780580
11.01.01	Aportes Obligatorios	247,933,679	1,427,783.16763171
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,008,395	17,327.92689136
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,023,383,383	11,633,535.70883890
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	1,001,145	5,771.92444379
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	11,659,500	67,081.40844968
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,223,848,003	7,046,941.59212042
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,186,325,123	6,831,406.24108989
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	25,019,111	144,319.94644419
12.03.01	Retiros Programados	3,935,273	22,680.23551949
12.03.02	Herencias	10,380,340	59,984.21461645
12.03.03	Ingreso Tardío	7,302,658	42,345.80064180
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	3,400,839	19,309.69566645
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,944,177	27,844.69146065
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	808,323	4,564.79972080
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	4,135,854	23,279.89173985
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	275,795	1,572.87654293
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	7,283,798	41,797.83658276
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	359,311,502	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	403,821,109	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	337,643	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(779,182)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(44,068,068)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7,930,026,640	44,523,503.79334062
15	VALDR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	178.10877322	



Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

María González  
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE JULIO DEL 2023



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	1,526,014
21	<b>INGRESOS</b>	<b>8,849,290,832</b>
21.01	Recaudación del Día	263,585,377
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	881,780,690
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	12,639
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,334,895,895
21.06	Cortes de Cupón	363,950,589
21.07	Dividendos	4,305,078
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	337,643
21.99	Otros Ingresos	422,920
22	<b>EGRESOS</b>	<b>8,830,481,645</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	8,704,490,973
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	13,434
22.07	Beneficios Pagados	36,039,398
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	1,207,687
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	42,863,275
22.99	Otros Egresos	1,144,448
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	20,335,202

  
Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

