

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	9,824,166,197.34	
1.1.1	Bancos	83,728,750.10	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	354,229.42	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	29,501,983.50	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	53,872,537.18	
1.1.2	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	7,483,685,712.87	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,806,923,927.79	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,676,761,785.08	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	697,073,997.79	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	355,273,301.84	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	18,119,937.88	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	323,680,758.07	
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	1,069,876,782.18	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,766,468.80	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,059,110,313.38	
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	86,842,038.34	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	86,842,038.34	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	402,958,190.41	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	402,958,190.41	
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	-	
1.2.8	Otras Inversiones	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	Excesos de Inversión	-	
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	725.65	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	725.00	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	725.00	
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	0.65	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0.65	
	TOTAL ACTIVO	9,824,166,197.34	

mg

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2024



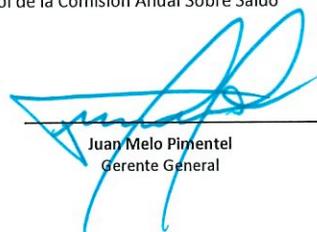
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2	Pasivo	70,453,769.92	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	8,801,157.63	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	8,801,157.63	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0.02	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0.02	
2.2	Traspasos	61,298,304.74	
2.2.1	Traspasos entre AFP	61,298,304.74	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	61,298,304.74	
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	0.06	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0.04	
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	354,307.47	
2.4.1.01	Recaudación del Día	354,307.47	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	70,453,769.92	
3	Patrimonio	9,753,712,427.42	49,370,284.86098824
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	9,604,528,142.55	48,615,160.23236067
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	9,604,528,142.55	48,615,160.23236067
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	-	-
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	104,899,756.14	530,969.99883877
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	104,899,756.14	530,969.99883877
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	44,284,528.73	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	44,284,528.73	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	9,753,712,427.42	49,370,284.86098824
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,824,166,197.34	

mg

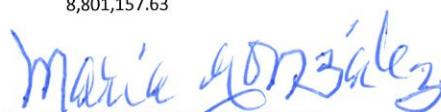
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	8,709,762,160.40	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	8,700,961,002.77	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	8,700,961,002.77	
6.2.1	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.3.1	Registro de 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	8,801,157.63	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,801,157.63	
7	Cuentas de Orden (HABER)	8,709,762,160.40	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,700,961,002.77	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,700,961,002.77	
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	8,801,157.63	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,801,157.63	



Lizette Solano
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 31 DE JULIO DE 2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	221,953
21	INGRESOS	13,249,507,321
21.01	Recaudación del Día	325,211,109
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	595,621,619
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	15,160
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11,819,617,370
21.06	Cortes de Cupón	454,826,261
21.07	Dividendos	3,098,729
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	392,418
21.99	Otros Ingresos	50,724,655
22	EGRESOS	13,166,000,524
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	368,212,660
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	12,619,248,230
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	17,193.38
22.06	Cargos Bancarios	15,885
22.07	Beneficios Pagados	45,412,736
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	28,911,804
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	54,223,513
22.99	Otros Egresos	49,958,503.28
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	83,728,750

Lizette Solano
Miembro Independiente
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 31 DE JULIO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099498
11	TOTAL AUMENTOS	2,341,812,969	12,352,416.50079718
11.01	Recaudación en Proceso	2,334,338,969	12,312,771.36955790
11.01.01	Aportes Obligatorios	305,847,973	1,596,703.17842348
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,052,118	58,115.51711581
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	100,000	523.51021683
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,015,876,197	10,649,785.70140780
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	1,462,682	7,643.46239399
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,474,000	39,645.13123928
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,874,362,982	9,839,376.19080393
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,800,021,248	9,451,180.92853158
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	38,096,255	199,328.71447888
12.03.01	Retiros Programados	5,210,831	27,080.99030089
12.03.02	Herencias	5,154,025	26,989.13505501
12.03.03	Ingreso Tardío	20,661,148	108,553.76814494
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	7,070,251	36,704.82097804
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	36,245,478	188,866.54779347
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	4,173,622	21,696.88905233
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	32,071,856	167,169.65874114
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	560,323,307	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	615,434,669	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	392,418	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	240,145	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(55,782,915)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	38,990	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,753,712,427	49,370,284.86098824
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	197.56240935	



Lizette Solano
Lizette Solano

Juan Melo Pimentel
Juan Melo Pimentel

Maria Gonzalez
Maria Gonzalez