

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	5,462,153,994	
1.1.1	Bancos	30,803,450	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	29,660,928	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	1,142,521	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	3,487,484,862	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,844,482,446	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,643,002,416	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	807,153,882	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	535,083,412	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	28,954,347	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	243,116,123	
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	728,555,772	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	728,555,772	
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	74,727,006	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	74,727,006	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	333,427,797	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	282,817,868	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	50,609,929	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

MS

AP

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	Otras Inversiones	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	Excesos de Inversion	-	
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 Fideicomitado	-	
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	1,225	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,225	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,225	
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	
	TOTAL ACTIVO	5,462,153,994	
2	Pasivo	48,860,297	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	4,839,984	
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	4,839,984	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	-	
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	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	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	

My

[Handwritten signature]

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	44,020,313	
2.4.1.01	Recaudación del Día	44,020,313	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	48,860,297	
3	Patrimonio	5,413,293,697	33,401,776.18574992
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	5,357,372,376.86	33,056,725.6345133
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	5,357,372,376.86	33,056,725.6345133
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0
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	55,921,320	345,050.55123662
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	55,921,320	345,050.55123662
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	5,413,293,697	33,401,776.18574992
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,462,153,994	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	5,070,015,539	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	5,065,175,555	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	5,065,175,555	
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	-	

mf

af


FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,839,984	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,839,984	
7	Cuentas de Orden (HABER)	5,070,015,539	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	5,065,175,555	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	5,065,175,555	
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	4,839,984	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,839,984	


 Carolina Pichardo
 Secretaria
 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 30 DE JUNIO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,593,492,534	29,109,666.55124132
11	TOTAL AUMENTOS	1,074,758,915	6,721,310.17340761
11.01	Recaudación en Proceso	1,067,554,815	6,676,233.94252006
11.01.01	Aportes Obligatorios	163,628,095	1,024,106.63042788
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,219,740	26,582.03540239
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	898,793,379	5,619,824.98003450
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	913,602	5,720.29665529
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,204,100	45,076.23088755
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	388,542,449	2,429,200.53889901
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	379,372,838	2,371,947.38914454
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	8,055,488	50,299.28068206
12.03.01	Retiros Programados	3,127,836	5,216.30265565
12.03.02	Herencias	254,335	-
12.03.03	Ingreso Tardío	4,673,317	7,855.45515073
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	928,132	5,739.58460312
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	918,871	5,739.58460312
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	9,261	58.04807277
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	185,991	1,156.23639652
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	133,584,696	0.00000000
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	161,050,334	0.00000000
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	216,134	0.00000000
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(472,896)	0.00000000
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	0.00000000
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(27,208,876)	0.00000000
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	0.00000000
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	5,413,293,697	33,401,776.18574992
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	162.06604303	




Carolina Pichardo
Secretaría
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 30 DE JUNIO DE 2022



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	605,968
21	INGRESOS	4,610,052,633
21.01	Recaudación del Día	175,672,889
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	576,494,406
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,290
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,674,406,800
21.06	Cortes de Cupón	163,333,441
21.07	Dividendos	6,001,196
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	216,134
21.99	Otros Ingresos	13,917,478
22	EGRESOS	4,579,855,151
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	13,560,767
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	4,516,177,224
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	9,261
22.06	Cargos Bancarios	11,335
22.07	Beneficios Pagados	8,618,854
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	552,589
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	26,773,282
22.99	Otros Egresos	14,151,839
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	30,803,450

Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

