

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>7,770,864,738</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>3,335,078</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	130,151	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	3,204,927	
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>5,515,148,412</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,509,909,520	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,005,238,892	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>995,679,278</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	588,557,386	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	145,682,977	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	261,438,915	
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>1,029,441,432</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,029,441,432	
<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>79,629,320</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	79,629,320	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>147,630,393</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	90,880,186	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	56,750,207	
1.2.6.02.1.20	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	56,750,207	
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

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO 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>825</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>825</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	825	
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>	-	
1.3.2.01	Recaudacion 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>7,770,864,738</b>	
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>6,738,159</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>6,613,200</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	6,613,200	
<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>Trasposos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>-</b>	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02.1.01	Trasposos 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>124,959</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	124,959	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,738,159</b>	


FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	7,764,126,579	43,888,405.77616146
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	7,654,303,548.94	43,267,607.32949171
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	7,654,303,548.94	43,267,607.32949171
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0.00000000
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	80,705,616	456,205.95976912
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	80,705,616	456,205.95976912
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	29,117,414	164,592.48690063
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	29,117,414	164,592.48690063
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,764,126,579</b>	<b>43,888,405.77616146</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,770,864,738</b>	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	7,198,693,451	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	7,192,080,251	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	7,192,080,251	
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	6,613,200	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,613,200	
7	Cuentas de Orden (HABER)	7,198,693,451	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,192,080,251	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,192,080,251	
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	6,613,200	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,613,200	

  
Patria Rivera  
Directora País  
Contabilidad y Finanzas

  
Carolina Pichardo  
Secretaría  
Consejo Administración

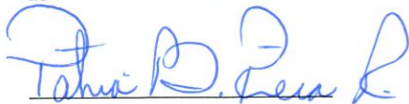
  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad





CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	2,015,768,215	11,625,421.85436183
11.01	Recaudación en Proceso	2,005,308,715	11,565,094.30191130
11.01.01	Aportes Obligatorios	210,113,010	1,214,318.91098806
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,471,561	14,295.96996291
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	1,791,858,945	10,331,474.88561750
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	865,199	5,004.53534279
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,459,500	60,327.55245053
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,065,593,508	6,155,961.32740595
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	1,034,695,292	5,977,696.65628587
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	23,229,161	134,258.14491055
12.03.01	Retiros Programados	3,453,966	19,976.33770503
12.03.02	Herencias	10,195,332	58,941.51191659
12.03.03	Ingreso Tardío	7,043,913	40,888.01441546
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	2,535,950	14,452.28087347
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	109,462	635.81308384
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	109,462	635.81308384
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
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	306,374,832	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	343,986,710	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	317,125	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(838,307)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(37,090,696)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7,764,126,579.31	43,888,405.77616146
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	176.90609723	





Patria Rivera  
Directora País  
Contabilidad y Finanzas



Carolina Pichardo  
Secretaría  
Consejo Administración



María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2023



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	1,526,014
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7,947,075,567</b>
21.01	Recaudación del Día	222,892,204
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	801,886,083
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	11,394
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,613,393,912
21.06	Cortes de Cupón	305,065,035
21.07	Dividendos	3,191,142
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	317,125
21.99	Otros Ingresos	318,671
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>7,945,266,503</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	7,832,514,911
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	12,219
22.07	Beneficios Pagados	30,622,421
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	36,250,075
22.99	Otros Egresos	1,144,448
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>	<b>3,335,078</b>

Patria Rivera  
Directora País  
Contabilidad y Finanzas

Carolina Pichardo  
Secretaría  
Consejo Administración

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

