

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	9,751,486,802.26	
1.1.1	Bancos	9,205,726.98	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	152,641.98	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	9,053,085.00	
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	7,411,460,361.88	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,537,568,003.20	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,873,892,358.68	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	779,470,509.39	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	408,729,176.92	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	49,664,521.95	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	321,076,810.52	
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	1,063,349,463.93	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,766,468.80	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,052,582,995.13	
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	86,459,829.13	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	86,459,829.13	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	401,540,910.34	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	401,540,910.34	
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	0.61	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
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	0.61	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0.61	
	TOTAL ACTIVO	9,751,486,802.26	

mg

↓

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2	Pasivo	7,602,857.04	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	7,450,214.98	
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	7,450,214.98	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0.02	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0.02	
2.2	Traspasos	-	
2.2.1	Traspasos entre AFP	-	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	-	
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	152,641.98	
2.4.1.01	Recaudación del Día	152,641.98	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	7,602,857.04	
3	Patrimonio	9,743,883,945.22	49,739,631.30132809
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	9,595,956,653.93	48,984,506.67270052
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	9,595,956,653.93	48,984,506.67270052
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	104,015,894.25	530,969.99883877
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	104,015,894.25	530,969.99883877
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	43,911,397.04	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	43,911,397.04	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	9,743,883,945.22	49,739,631.30132809
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,751,486,802.26	

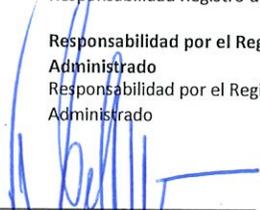
Mg

↓

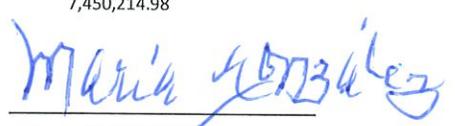
FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE JUNIO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	8,751,125,764.98	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	8,743,675,550.00	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	8,743,675,550.00	
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	7,450,214.98	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,450,214.98	
7	Cuentas de Orden (HABER)	8,751,125,764.98	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,743,675,550.00	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,743,675,550.00	
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	7,450,214.98	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,450,214.98	


 Paljbia Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



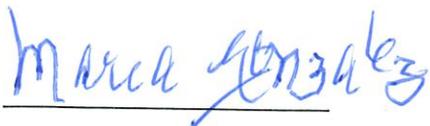
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 30 DE JUNIO DE 2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	221,953
21	INGRESOS	12,086,646,345
21.01	Recaudación del Día	279,606,564
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	11,470
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,763,675,556
21.06	Cortes de Cupón	409,530,709
21.07	Dividendos	2,306,729
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	352,317
21.99	Otros Ingresos	35,541,380
22	EGRESOS	12,077,662,571
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	315,142,291
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,610,288,188
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	11,470
22.07	Beneficios Pagados	42,101,450
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	28,503,895
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	46,773,298
22.99	Otros Egresos	34,841,978.38
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	9,205,727


 Polibio Valenzuela
 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 30 DE JUNIO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099498
11	TOTAL AUMENTOS	2,245,675,263	11,862,855.90778668
11.01	Recaudación en Proceso	2,238,201,263	11,823,210.77654740
11.01.01	Aportes Obligatorios	261,306,859	1,369,648.52548276
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	10,319,893	54,381.10097345
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	100,000	523.51021683
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,965,208,121	10,392,014.98778980
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	1,266,390	6,642.65208461
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,474,000	39,645.13123928
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,705,589,843	8,980,469.15745358
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,634,984,499	8,611,284.33988330
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	34,784,969	182,486.65977976
12.03.01	Retiros Programados	4,350,271	22,704.48263745
12.03.02	Herencias	5,154,025	26,989.13505501
12.03.03	Ingreso Tardío	19,406,238	102,160.30488265
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	5,874,434	30,632.73720465
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	35,820,376	186,698.15779052
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	3,765,713	19,615.93856499
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	32,054,663	167,082.21922553
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	477,859,393	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	524,209,698	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	352,317	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	240,145	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(46,981,757)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	38,990	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,743,883,945	49,739,631.30132809
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	195.89779197	



Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad