

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	2,536,277,426	
1.1.1	Bancos	2,633,866	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	76,668	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	2,557,199	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	1,668,894,432	
1.2.1.01	Gobierno Central	818,056,001	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	850,838,431	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	305,516,000	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	175,487,195	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	30,858,390	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	99,170,414	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	0	
1.2.2.06	Instituto Nacional de Vivienda	0	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	0	
1.2.3	Inversiones - Empresas	506,876,705	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	506,876,705	
1.2.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
1.2.4.01	Banco Mundial	0	
1.2.4.02	Banco Internacional de Desarrollo	0	
1.2.4.03	International Financial Corporation	0	
1.2.4.04	Fondo Monetario Internacional	0	
1.2.4.05	Banco Centroamericano de Integración Económica	0	
1.2.4.06	Corporación Andina de Fomento	0	
1.2.4.07	Banco Asiático de Desarrollo	0	
1.2.4.08	Banco Caribeño de Desarrollo	0	
1.2.4.09	Banco Europeo de la Inversión	0	
1.2.5	Inversiones - Patrimonio Fideicomiso	22,498,799	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	22,498,799	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	29,835,117	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	29,835,117	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titular	0	
1.2.8	Otras Inversiones	0	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
1.2.9	Excesos de Inversión	0	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	0	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	0	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	0	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	0	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	0	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	0	

MG

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	22,508	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	370	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	370	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	22,138	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	22,138	
	TOTAL ACTIVO	2,536,277,426	
2	Pasivo	4,165,467	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,614,616	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	0	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	2,614,616	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	1,477,789	
2.2.1	Traspasos entre AFP	1,477,789	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	1,477,789	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	0	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
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	0	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	73,062	
2.4.1.01	Recaudación del Día	73,062	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	4,165,467	
3	Patrimonio	2,532,111,959	19,553,354.18845471
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	2,505,992,094.5	19,351,652.61675294
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,505,992,094.5	19,351,652.61675294
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0

mg

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	26,119,864	201,701.57170177
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	26,119,864	201,701.57170177
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	2,532,111,959	19,553,354.18845471
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,536,277,426	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	2,361,157,494	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,358,542,877	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,358,542,877	
6.2.1	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
6.3.1	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,614,616	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,614,616	
7	Cuentas de Orden (HABER)	2,361,157,494	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,358,542,877	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,358,542,877	
7.2.1	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3.1	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complemer	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementar	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	2,614,616	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	2,614,616	


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
11	TOTAL AUMENTOS	269,192,142	2,106,218.32941443
11.01	Recaudación en Proceso	266,644,642	2,086,282.09602073
11.01.01	Aportes Obligatorios	52,420,138	410,575.06896039
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,938,806	15,203.35487558
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	212,064,351	1,658,767.26477227
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	221,347	1,736.40741249
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	2,547,500	19,936.23339370
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	26,660,617	207,425.80739382
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	20,094,243	156,456.08370507
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	6,193,528	48,082.89160668
12.03.01	Retiros Programados	96,570	753.22043955
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	6,096,958	47,329.67116713
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	372,847	2,886.83208207
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	372,847	2,886.83208207
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
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	57,950,130	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	65,743,950	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	42,604	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,221,807)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,614,616)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,532,111,959	19,553,354.18845471
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	129.49757543	




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE MARZO DE 2020



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	303,507
21	INGRESOS	1,067,746,253
21.01	Recaudación del Día	56,848,348
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	184,677,645
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,478,043
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,185
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	748,737,399
21.06	Cortes de Cupón	69,318,669
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	42,604
21.99	Otros Ingresos	639,360
22	EGRESOS	1,065,415,893
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	8,734,870
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,050,110,879
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,770
22.07	Beneficios Pagados	6,193,528
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	372,847
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	0
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	2,633,866



Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad