

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	7,165,867,995	
1.1.1	Bancos	561,882	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	532,549	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	29,333	
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	4,911,024,319	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,189,599,538	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,721,424,781	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	707,664,630	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	303,061,882	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	150,895,850	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	253,706,898	
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	1,031,104,048	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,031,104,048	
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	81,082,761	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	81,082,761	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	434,429,970	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	378,999,398	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	55,430,572	
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 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 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	-	

mg

H

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	385	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	385	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	385	
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	7,165,867,995	
2	Pasivo	6,659,199	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	6,147,191	
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	6,147,191	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Trasposos	0	
2.2.1	Trasposos entre AFP	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	-	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
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	-	
2.3.1	Beneficios por Pagar	0	
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	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	512,007	
2.4.1.01	Recaudación del Día	512,007	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	6,659,199	
3	Patrimonio	7,159,208,796	41,255,480.40044726
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	7,070,239,341	40,742,787.20715993
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	7,070,239,341	40,742,787.20715993
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	74,369,383	428,559.1778922
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	74,369,383	428,559.1778922
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,600,072	84,134.01539513
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,600,072	84,134.01539513

109

1


FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	7,159,208,796	41,255,480.40044726
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,165,867,995	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	6,708,085,194	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	6,701,938,003	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	6,701,938,003	
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	-	
		6,147,191	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,147,191	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,147,191	
7	Cuentas de Orden (HABER)	6,708,085,194	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	6,701,938,003	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	6,701,938,003	
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	-	
	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,147,191	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,147,191	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,147,191	


Polibio Valenzuela
Miembro dependiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	1,133,075,916	6,581,062.97836870
11.01	Recaudación en Proceso	1,127,451,816	6,548,382.20779509
11.01.01	Aportes Obligatorios	100,610,498	587,907.54496878
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,503,192	8,761.47160676
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,024,900,077	5,949,152.00972554
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	438,049	2,561.18149401
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,624,100	32,680.77057361
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	643,656,261	3,744,527.82712704
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	627,167,668	3,648,684.99582927
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	15,592,435	90,628.32538844
12.03.01	Retiros Programados	2,183,193	12,728.17611613
12.03.02	Herencias	7,766,401	45,021.98739298
12.03.03	Ingreso Tardío	5,642,840	32,878.16187933
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
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	-	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	786,695	4,578.69282549
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	162,212,101	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	180,355,171	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	197,062	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(765,178)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(17,574,954)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7,159,208,796	41,255,480.40044726
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	173.53352153	



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 FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2023



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	1,526,014
21	INGRESOS	4,158,196,445
21.01	Recaudación del Día	107,677,487
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	442,454,839
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,710
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,452,163,688
21.06	Cortes de Cupón	154,033,899
21.07	Dividendos	1,477,756
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	197,062
21.99	Otros Ingresos	187,005
22	EGRESOS	4,159,160,577
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	4,079,948,595
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,095
22.07	Beneficios Pagados	16,488,593
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	17,200,341
22.99	Otros Egresos	795,523
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	561,882

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

