

10 de junio de 2020

Señor
Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones
Superintendencia de Pensiones
Avenida México No. 30
Ensanche Gazcue,
Santo Domingo



Atención : Arianny Pérez
Dirección de Control de Inversiones

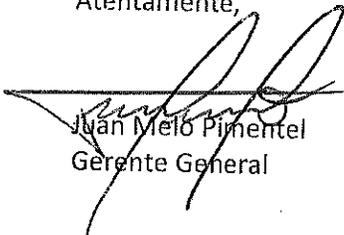
Distinguido Señor Superintendente:

Después de un cordial saludo, les informamos que les estamos remitiendo, anexo a la presente comunicación, los estados financieros del Fondo de Pensiones T 1 AFP JMM BDI correspondiente al mes de mayo de 2020:

1. Balance General
2. Estado de Cambio en el Patrimonio
3. Estado de Flujo de Efectivo

Sin otro particular al respecto, nos despedimos,

Atentamente,

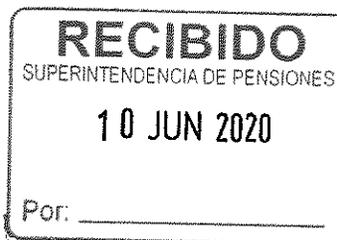

Juan Melo Pimentel
Gerente General



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 29 DE MAYO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	2,640,853,041	
1.1.1	Bancos	2,937,486	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	73,627	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	2,863,860	
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	1,791,877,848	
1.2.1.01	Gobierno Central	869,522,658	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	922,355,189	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	286,810,455	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	128,069,618	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	62,016,607	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	96,724,229	
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	505,502,313	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	505,502,313	
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	22,968,019	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	22,968,019	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	30,756,920	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	30,756,920	
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 Inversion	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 Fideicomitado	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	



Handwritten signature or initials.

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	0	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	0	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	0	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
	TOTAL ACTIVO	2,640,853,041	
2	Pasivo	2,569,348	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,495,721	
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	2,495,721	
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	0	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.02	Trasposos 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	73,627	
2.4.1.01	Recaudación del Día	73,627	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	2,569,348	
3	Patrimonio	2,638,283,693	20,072,687.86212155
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	2,611,080,788.11	19,865,721.71434719
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,611,080,788.11	19,865,721.71434719
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0



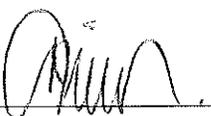
mg

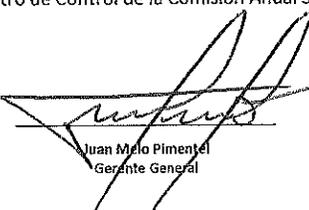
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 29 DE MAYO DE 2020

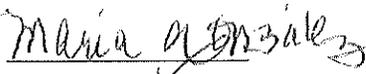


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	27,202,904	206,966.14777436
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	27,202,904	206,966.14777436
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	2,638,283,693	20,072,687.86212155
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,640,853,041	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	2,457,896,590	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,455,400,868	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,455,400,868	
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	2,495,721	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,495,721	
7	Cuentas de Orden (HABER)	2,457,896,590	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,455,400,868	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,455,400,868	
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 Complement	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	2,495,721	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	2,495,721	




Ricardo Ginebra
Secretario
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 29 DE MAYO DE 2020



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	303,507
21	INGRESOS	1,428,329,917
21.01	Recaudación del Día	93,830,609
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	216,810,808
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,478,043
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,312
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,008,227,640
21.06	Cortes de Cupón	101,176,774
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	107,892
21.99	Otros Ingresos	691,839
22	EGRESOS	1,425,695,937
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	8,734,870
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,048,149
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,402,133,106
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,690
22.07	Beneficios Pagados	8,248,489
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	372,847
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	5,152,786
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	2,937,486

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
11	TOTAL AUMENTOS	344,387,477	2,684,554.80917312
11.01	Recaudación en Proceso	341,155,477	2,659,353.99970683
11.01.01	Aportes Obligatorios	87,841,939	682,575.45274987
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,743,067	21,377.84001395
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	250,247,812	1,952,886.42246203
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	322,659	2,514.28448098
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,232,000	25,200.80946629
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	34,336,237	266,428.61348567
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	25,714,901	199,678.55195109
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	8,248,489	63,863.22945251
12.03.01	Retiros Programados	171,680	1,326.40270637
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Íngreso Tardío	8,076,809	62,536.82674614
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Cmpañías de Seguros	372,847	2,886.83208207
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	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	96,602,148	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	109,364,570	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	107,892	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,221,807)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(7,648,507)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,638,283,693	20,072,687.86212155
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	131.43649275	



Ricardo Ginebra
Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Juan Melo Pimentel
Gerente General

María Gonzalez
María Gonzalez
Encargada de Contabilidad