

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	7,571,861,519	
1.1	Activo Disponible	11,545,721	
1.1.1	Bancos	11,545,721	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	950,194	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	10,595,527	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.1.04.1.01	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	Valores por Depositar	-	
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	-	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	5,294,029,381	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,016,249,688	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,277,779,693	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	722,755,257	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	340,601,130	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	58,183,674	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	323,970,453	
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	1,031,619,680	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,031,619,680	
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	81,042,736	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	81,042,736	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	430,868,169	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	374,557,025	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	56,311,144	
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	-	

mg

W

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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	575	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	575	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	575	
1.3.1.01.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	575	
1.3.1.01.2.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	-	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	-	
1.3.2.01.1.01	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	7,571,861,519	
2	Pasivo	40,008,896	
2.1	Cuentas por Pagar	7,072,317	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	7,072,317	
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	7,072,317	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	31,993,361	
2.2.1	Traspasos entre AFP	31,993,361	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	31,993,361	
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	
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	943,218	
2.4.1.01	Recaudación del Día	943,218	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	40,008,896	

mg

h

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	7,531,852,623	42,890,118.42368172
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	7,438,426,675.94	42,358,104.56935756
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	7,438,426,675.94	42,358,104.56935756
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	78,651,332	447,879.83892903
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	78,651,332	447,879.83892903
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,774,615	84,134.01539513
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,774,615	84,134.01539513
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	7,531,852,623	42,890,118.42368172
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,571,861,519	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	7,061,909,689	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	7,054,837,372	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	7,054,837,372	
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	7,072,317	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,072,317	
7	Cuentas de Orden (HABER)	7,061,909,689	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,054,837,372	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,054,837,372	
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	7,072,317	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,072,317	

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

María González
Encargada de Contabilidad

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	1,732,486,964	10,017,577.75976455
11.01	Recaudación en Proceso	1,723,493,464	9,965,576.32815411
11.01.01	Aportes Obligatorios	172,751,319	1,001,903.18315808
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,005,108	11,639.88232652
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,548,021,871	8,947,881.80443539
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	715,167	4,151.45823412
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,993,500	52,001.43161044
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	958,091,336	5,546,404.58528843
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	928,565,312	5,375,905.67018246
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	21,856,969	126,492.38889644
12.03.01	Retiros Programados	3,076,863	17,842.39566061
12.03.02	Herencias	10,082,685	58,302.07264707
12.03.03	Ingreso Tardío	7,016,393	40,732.28856214
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	1,681,027	9,615.63202662
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	109,462	635.81308384
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	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	249,879,955	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	280,933,315	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	244,562	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(820,426)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(30,477,497)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7,531,852,623	42,890,118.42368172
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	175.60810975	



Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
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 MAYO DEL 2023



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	1,526,014
21	INGRESOS	6,086,672,920
21.01	Recaudación del Día	184,311,403
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	696,172,350
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,145
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,997,045,977
21.06	Cortes de Cupón	205,426,787
21.07	Dividendos	3,191,142
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	244,562
21.99	Otros Ingresos	273,554
22	EGRESOS	6,076,653,214
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	5,972,368,510
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,720
22.07	Beneficios Pagados	29,250,229
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	29,177,759
22.99	Otros Egresos	1,126,566
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	11,545,721

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

