

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	4,432,266,705	
1.1.1	Bancos	35,722,149	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	29,783	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	35,691,887	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	479	
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	2,494,304,754	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,610,018,295	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	884,286,459	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	825,263,201	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	650,632,942	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	77,882,863	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	96,747,396	
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	655,404,397	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	655,404,397	
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	28,915,613	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	28,915,613	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	392,655,501	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	392,655,501	
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	-	

MJ

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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	-	
1.3	Cuentas por Cobrar	1,090	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,090	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,090	
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	4,432,266,705	
2	Pasivo	7,827,934	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	4,391,266	
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	4,391,266	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	3,409,564	
2.2.1	Traspasos entre AFP	3,409,564	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	3,409,564	
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	
2.3.1.02	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	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	

MS

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	27,104	
2.4.1.01	Recaudación del Día	27,104	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	7,827,934	
3	Patrimonio	4,424,438,771	28,284,864.65249933
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	4,378,814,102.89	27,993,192.00534545
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	4,378,814,102.89	27,993,192.00534545
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0
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	45,624,668	291,672.64715388
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	45,624,668	291,672.64715388
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	4,424,438,771	28,284,864.65249933
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,432,266,705	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	4,015,342,474	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	4,010,951,208	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	4,010,951,208	
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	-	

mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,391,266	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,391,266	
7	Cuentas de Orden (HABER)	4,015,342,474	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,010,951,208	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,010,951,208	
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	4,391,266	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,391,266	

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
11	TOTAL AUMENTOS	1,215,394,601	8,144,432.93529686
11.01	Recaudación en Proceso	1,204,701,601	8,072,915.90010955
11.01.01	Aportes Obligatorios	232,664,988	1,573,575.14202363
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,957,390	20,208.47079730
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	967,840,930	6,470,782.03328052
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	0	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0	0.00000000
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	1,238,292	8,350.25400810
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,693,000	71,517.03518731
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	179,153,584	1,211,384.48015063
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	162,824,322	1,100,640.92640280
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	15,652,022	106,033.46970818
12.03.01	Retiros Programados	2,773,696	18,502.69842487
12.03.02	Herencias	3,866,195	25,474.63991583
12.03.03	Ingreso Tardío	9,012,131	62,056.13136748
12.03.04	Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	672,297	4,675.96448173
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	672,297	4,675.96448173
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	4,943	34.11955792
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	398,325,520	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	439,188,191	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	294,013	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(3,361,917)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(37,794,768)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,424,438,771	28,284,864.65249933
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	156.42425112	

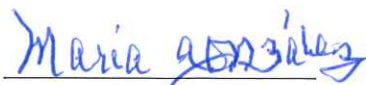




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	4,054,655
21	INGRESOS	6,203,727,766
21.01	Recaudación del Día	246,741,949
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	811,640,852
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	41,550
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,888,911,465
21.06	Cortes de Cupón	246,872,287
21.07	Dividendos	8,432,355
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	294,013
21.99	Otros Ingresos	793,295
22	EGRESOS	6,172,060,272
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	6,021,021
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	6,109,652,722
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	42,906
22.07	Beneficios Pagados	16,324,320
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	36,405,410
22.99	Otros Egresos	3,613,894
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	35,722,149

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

