

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	2,007,577,491	
1.1.1	Bancos	17,467	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	9,541	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	7,926	
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	1,188,394,777	
1.2.1.01	Gobierno Central	539,675,083	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	648,719,694	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	388,423,181	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	276,071,332	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	74,928,654	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	37,423,195	
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	410,584,191	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	410,584,191	
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	20,157,874	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	20,157,874	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	0	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	0	
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 Titularización de Cartera Hipotecaria	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	

MA

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019



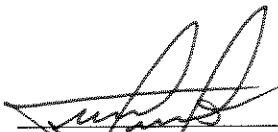
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.9.08	Excesos de Inversión – Otras Inversiones	0	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	0	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	0	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0	
	TOTAL ACTIVO	2,007,577,491	
2	Pasivo	25,725,014	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	3,568,161	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	3,568,161	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2.1	Traspasos entre AFP	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
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	22,156,854	
2.4.1.01	Recaudación del Día	22,156,854	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	25,725,014	
3	Patrimonio	1,981,852,477	15,917,399.27163538
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0.00000000
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	1,961,382,986.03	15,752,996.99510838
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	1,961,382,986.03	15,752,996.99510838
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0.00000000
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	20,469,491	164,402.276527
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	20,469,491	164,402.276527

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

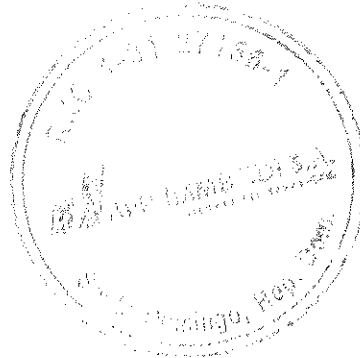


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0.00000000
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0.00000000
	TOTAL PATRIMONIO	1,981,852,477	15,917,399.27163538
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,007,577,491	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	1,867,985,671	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	1,864,417,511	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	1,864,417,511	
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	3,568,161	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	3,568,161	
7	Cuentas de Orden (HABER)	1,867,985,671	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,864,417,511	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,864,417,511	
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 Complementaria	3,568,161	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	3,568,161	


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Plimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

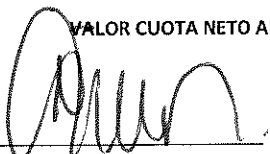


FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

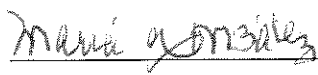


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,017,541,464	8,923,344.95514449
11	TOTAL AUMENTOS	882,428,548	7,365,889.25240506
11.01	Recaudación en Proceso	873,741,548	7,293,327.25197644
11.01.01	Aportes Obligatorios	111,596,478	934,769.53619618
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,658,821	21,828.44395913
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	758,939,010	6,332,156.67286000
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	547,239	4,572.59896113
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,687,000	72,562.00042862
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	45,137,486	371,834.93591417
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	23,674,867	195,220.21429578
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	21,004,112	172,909.65681567
12.03.01	Retiros Programados	42,920	347.02531235
12.03.02	Herencias	81,507	689.04397865
12.03.03	Ingreso Tardío	20,879,685	171,873.58752467
12.03.04	Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	458,202	3,702.56366311
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	458,202	3,702.56366311
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	304	2.50113961
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	127,019,951	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	144,839,939	
13.02	Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	208,631	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	0	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-18,028,619	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	1,981,852,477	15,917,399.27163538
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	124.50856092	




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 31 DE OCTUBRE DE 2019



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	48,639
21	INGRESOS	3,580,330,513
21.01	Recaudación del Día	123,523,649
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	757,161,466
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	36,623
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,598,653,214
21.06	Cortes de Cupón	100,555,550
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	208,631
21.99	Otros Ingresos	191,380
22	EGRESOS	3,580,361,684
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	15,383,158
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,543,479,435
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	36,777
22.07	Beneficios Pagados	21,202,229
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	260,086
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	17,467

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

