

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	9,873,484,300	
1.1.1	Bancos	521,952	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	243,674	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	278,278	
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	7,092,451,645	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,352,477,529	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	4,739,974,116	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,253,097,799	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	850,990,826	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	128,661,462	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	273,445,511	
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	1,233,061,098	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,766,469	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,222,294,630	
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	88,937,769	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	88,937,769	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	205,414,036	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	205,414,036	
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	-	
1.2.8	Otras Inversiones	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	Excesos de Inversión	-	
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	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	-	
1.3.2.01	recaudacion en defecto por Cobrar - TSS	-	
1.3.3	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
	TOTAL ACTIVO	9,873,484,300	

mg

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

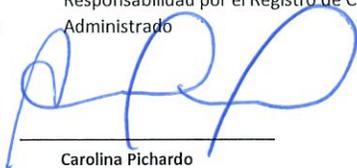


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2	Pasivo	21,669,424	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	8,326,554	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	8,326,554	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	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	-	
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	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	13,342,869	
2.4.1.01	Recaudación del Día	13,342,869	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	21,669,424	
3	Patrimonio	9,851,814,876	48,518,079.03171913
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	9,698,483,369.04	47,762,954.40309156
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	9,698,483,369.04	47,762,954.40309156
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	-	-
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	107,815,898	530,969.99883877
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	107,815,898	530,969.99883877
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	45,515,609	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	45,515,609	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	9,851,814,876	48,518,079.03171913
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,873,484,300	

m

AP

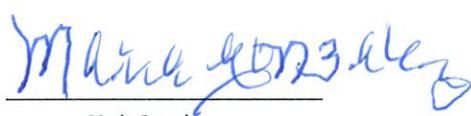
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	8,840,736,368	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	8,832,409,814	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	8,832,409,814	
6.2.1	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.3.1	Registro de Control de 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	8,326,554	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,326,554	
7	Cuentas de Orden (HABER)	8,840,736,368	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,832,409,814	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,832,409,814	
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	8,326,554	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,326,554	



Carolina Pichardo
 Secretaria
 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 2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	221,953
21	INGRESOS	19,660,662,903
21.01	Recaudación del Día	458,443,758
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	595,621,619
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	20,160
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	17,921,084,626
21.06	Cortes de Cupón	629,775,030
21.07	Dividendos	3,416,040
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	710,629
21.99	Otros Ingresos	51,591,041
22	EGRESOS	19,660,362,905
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	700,088,940
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	18,734,560,683
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	17,193.38
22.06	Cargos Bancarios	20,160
22.07	Beneficios Pagados	57,928,350
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	37,227,642
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	79,349,899
22.99	Otros Egresos	51,170,036.65
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	521,952

Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099498
11	TOTAL AUMENTOS	2,587,816,802	13,585,511.37465348
11.01	Recaudación en Proceso	2,580,342,802	13,545,866.24341420
11.01.01	Aportes Obligatorios	436,515,426	2,252,578.58676173
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	13,131,753	68,565.95060011
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	290,000	1,474.36331786
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	2,128,249,159	11,212,122.24130030
11.01.05	Traspasos 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	2,156,464	11,125.10143424
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,474,000	39,645.13123928
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,291,244,151	11,924,676.89392934
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,196,070,966	11,432,503.72557830
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	52,355,011	270,551.99847472
12.03.01	Retiros Programados	8,050,889	41,307.93008490
12.03.02	Herencias	6,079,287	31,574.45627862
12.03.03	Ingreso Tardío	24,714,292	128,778.92874650
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	13,510,544	68,890.68336470
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	42,818,174	221,621.16987632
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	10,746,318	54,451.51113518
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	32,071,856	167,169.65874114
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	829,303,092	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	909,381,178	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	710,629	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(393,008)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(80,434,698)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	38,990	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,851,814,876	48,518,079.03171913
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	203.05451231	




Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad