

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	2,805,652,409	
1.1.1	Bancos	5,694,207	
1.1.1.01	Bancos Recaudación	191,270	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	5,347,545	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	155,391	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	1,780,420,417	
1.2.1.01	Gobierno Central	948,515,487	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	831,904,931	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	349,047,945	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	166,719,141	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	83,141,939	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	99,186,865	
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	554,963,934	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	554,963,934	
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	23,050,011	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Pública	23,050,011	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	92,474,965	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	92,474,965	
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 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 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

Handwritten signature

FONDOS DE PENSIONES Y JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	930	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	930	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	930	
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	2,805,652,409	
2	Pasivo	3,530,199	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,737,743	
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	2,737,743	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	610,945	
2.2.1	Traspasos entre AFP	610,945	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	610,945	
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	181,511	
2.4.1.01	Recaudación del Día	181,511	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	3,530,199	
3	Patrimonio	2,802,122,210	20,630,904.58112256
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	2,773,204,187.39	20,417,992.75029492
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,773,204,187.39	20,417,992.75029492
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0

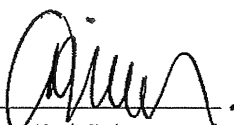
mg

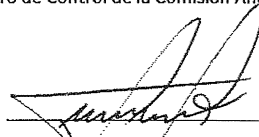
g


FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	28,918,022	212,911.83082764
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	28,918,022	212,911.83082764
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	2,802,122,210	20,630,904.58112256
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,805,652,409	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	2,621,504,853	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,618,767,110	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,618,767,110	
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	2,737,743	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,737,743	
7	Cuentas de Orden (HABER)	2,621,504,853	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,618,767,110	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,618,767,110	
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	2,737,743	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre S	2,737,743	

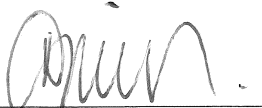

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General

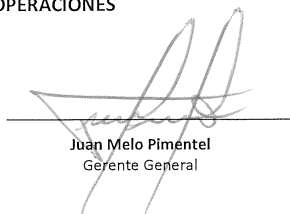

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
11	TOTAL AUMENTOS	422,174,831	3,268,214.14122332
11.01	Recaudación en Proceso	418,149,831	3,237,067.64870375
11.01.01	Aportes Obligatorios	159,689,308	1,221,912.74862797
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,554,211	34,980.00796476
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	253,278,710	1,975,375.46080952
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	627,603	4,799.43130150
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,025,000	31,146.49251957
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	37,752,844	291,871.22653486
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	26,841,437	207,995.06762111
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	10,129,543	77,938.70440073
12.03.01	Retiros Programados	536,500	4,048.24142522
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	9,593,043	73,890.46297551
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	781,864	5,937.45451302
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	781,864	5,937.45451302
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	186,069,918	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	209,714,984	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	291,516	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,221,807)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(18,714,775)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,802,122,210	20,630,904.58112256
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	135.82158740	

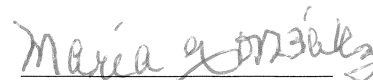




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



María González
Encargada de Contabilidad