

10 de octubre 2022

Señor
Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones
Superintendencia de Pensiones
Avenida México No. 30
Ensanche Gazcue,
Santo Domingo

Atención : Arianny Pérez
Dirección de Control de Inversiones

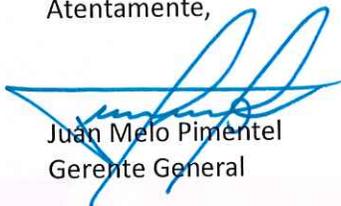
Distinguido Señor Superintendente:

Después de un cordial saludo, les informamos que les estamos remitiendo, anexo a la presente comunicación, los estados financieros del Fondo de Pensiones T 1 AFP JMM BDI correspondiente al mes de septiembre 2022:

1. Balance General
2. Estado de Cambio en el Patrimonio
3. Estado de Flujo de Efectivo

Sin otro particular al respecto, nos despedimos,

Atentamente,



Juan Melo Pimentel
Gerente General



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	5,826,101,644	
1.1.1	Bancos	34,980,352	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	762,432	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	34,217,919	
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	4,124,951,456	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,088,373,668	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,036,577,788	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	539,772,084	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	208,153,188	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	86,889,118	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	244,729,778	
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	719,700,024	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	719,700,024	
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	77,923,700	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	77,923,700	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	328,773,613	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	235,280,168	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	93,493,444	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



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	415	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	415	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	415	
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	5,826,101,644	
2	Pasivo	5,958,187	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	5,198,802	
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	5,198,802	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Trasposos	0	
2.2.1	Trasposos entre AFP	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	-	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos 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	-	

my

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	759,384	
2.4.1.01	Recaudación del Día	759,384	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	5,958,187	
3	Patrimonio	5,820,143,457	35,417,197.70909437
3.1	Recaudacion en Proceso	-	0.00000000
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
3.1.1.01.1.01	Aportes Obligatorios		
3.1.1.01.1.02	Aportes Voluntarios Ordinarios		
3.1.1.01.1.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
3.1.1.01.1.04	Trasposos Desde Otras AFP		
3.1.1.01.1.05	Trasposos Desde Otro Tipo de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.1.1.01.1.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
3.1.1.01.1.07	Bonos de Reconocimiento		
3.1.1.01.1.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social		
3.1.1.01.1.09	Incentivos por Permanencia		
3.1.1.01.1.12	Distribución Reserva de Rentabilidad		
3.1.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo		
3.1.1.01.1.99	Otra Recaudación a CCI		
3.2	Cuentas de Capitalización Individual	5,760,118,972.8	35,051,931.96780155
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	5,760,118,972.8	35,051,931.96780155
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	5,760,118,972.8	35,051,931.96780155
3.2.1.01.1.01	Aportes Obligatorios	852,436,600.07	6,091,390.02496213
3.2.1.01.1.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	20,017,304.14	147,773.41685086
3.2.1.01.1.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
3.2.1.01.1.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,869,158,147.94	28,786,443.62200423
3.2.1.01.1.05	Trasposos Desde Otro Tipo de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.2.1.01.1.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
3.2.1.01.1.07	Bonos de Reconocimiento		
3.2.1.01.1.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social		
3.2.1.01.1.09	Incentivos por Permanencia		
3.2.1.01.1.12	Distribución Reserva de Rentabilidad		
3.2.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	1,014,801,342	
3.2.1.01.1.99	Otra Recaudación a CCI	3,705,578.70	26,324.90398433
3.3	Trasposos en Proceso	-	0
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	60,024,484	365,265.74129282
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	60,024,484	365,265.74129282

MS

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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	5,820,143,457	35,417,197.70909437
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,826,101,644	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	5,428,798,212	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	5,423,599,410	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	5,423,599,410	
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	5,198,802	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,198,802	
7	Cuentas de Orden (HABER)	5,428,798,212	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	5,423,599,410	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	5,423,599,410	
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	5,198,802	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,198,802	


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
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 SEPTIEMBRE DE 2022



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	605,968
21	INGRESOS	6,996,737,263
21.01	Recaudación del Día	270,243,328
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	776,074,230
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	13,975
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,652,426,379
21.06	Cortes de Cupón	275,808,271
21.07	Dividendos	7,800,578
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	329,892
21.99	Otros Ingresos	14,040,610
22	EGRESOS	6,962,362,879
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	13,560,767
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	6,874,187,674
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	9,261
22.06	Cargos Bancarios	14,210
22.07	Beneficios Pagados	17,683,036
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	552,589
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	42,022,817
22.99	Otros Egresos	14,332,524
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	34,980,352


 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,593,492,534	29,109,666.55124132
11	TOTAL AUMENTOS	1,588,897,551	9,875,176.18279419
11.01	Recaudación en Proceso	1,578,398,351	9,809,884.76185044
11.01.01	Aportes Obligatorios	253,599,037	1,576,279.48516477
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,049,090	31,675.97567948
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,318,493,047	8,194,101.33054804
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	1,257,177	7,827.97045815
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,499,200	65,291.42094375
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	574,212,571	3,567,645.02494114
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	555,978,778	3,454,808.45248574
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	15,364,291	95,101.03383962
12.03.01	Retiros Programados	5,077,446	31,474.27295950
12.03.02	Herencias	1,292,775	7,951.76956281
12.03.03	Ingreso Tardío	8,994,070	55,674.99131731
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,299,986	14,175.76253976
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	2,290,725	14,175.76253976
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	9,261	58.04807277
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	569,515	3,501.72800325
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	211,965,942	0.00000000
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	255,106,603	0.00000000
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	329,892	0.00000000
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(653,324)	0.00000000
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	0.00000000
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(42,817,229)	0.00000000
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	0.00000000
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	5,820,143,457	35,417,197.70909437
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	164.33099831	


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

