

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	<b>Activo</b>	<b>8,350,435,094</b>	
1.1	<b>Activo Disponible</b>	<b>102,950,314</b>	
1.1.1	<b>Bancos</b>	<b>102,950,314</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	1,325,222	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	101,625,091	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.1.04.1.01	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	<b>Valores por Depositar</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01.1.01	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>6,054,048,625</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,940,448,752	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,113,599,873	
1.2.2	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>917,666,278</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	573,181,603	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	81,538,521	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	262,946,155	
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	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>1,041,370,480</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,171,461	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,031,199,019	
1.2.4	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>-</b>	
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	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>83,151,595</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	83,151,595	
1.2.6	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>151,247,803</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	93,721,640	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	57,526,163	
1.2.7	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	<b>Otras Inversiones</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	

mg

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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		0
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		0
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso		0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,350,435,094</b>	
2	Pasivo	<b>8,181,788</b>	
2.1	Cuentas por Pagar	6,856,565	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	6,856,565	
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	6,856,565	
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
2.3.1.01.1.99	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		0
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		-
2.4.1	Pasivos Transitorios	1,325,222	
2.4.1.01	Recaudación del Día	1,325,222	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,181,788</b>	

mg ↓

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	8,342,253,306	46,003,117.89748631
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
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	8,214,772,740.34	45,300,129.95431862
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	8,214,772,740.34	45,300,129.95431862
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0.00000000
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	86,832,132	478,833.31337889
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	86,832,132	478,833.31337889
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	40,648,434	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	40,648,434	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,342,253,306</b>	<b>46,003,117.89748631</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,350,435,094</b>	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	7,507,192,391	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	7,500,335,825	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	7,500,335,825	
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	6,856,565	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,856,565	
7	Cuentas de Orden (HABER)	7,507,192,391	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,500,335,825	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,500,335,825	
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	6,856,565	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	6,856,565	

Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

María González  
Encargada de Contabilidad

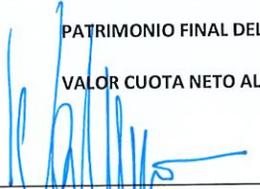


FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

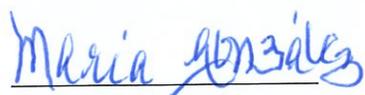


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	2,745,274,568	15,700,218.68290260
11.01	Recaudación en Proceso	2,730,759,068	15,617,263.77684230
11.01.01	Aportes Obligatorios	326,104,060	1,863,459.37128169
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,110,626	23,484.31980790
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,399,221,718	13,722,756.52772630
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	1,322,665	7,563.55802639
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	14,515,500	82,954.90606030
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,415,701,527	8,116,046.03462187
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,363,487,599	7,818,690.23195806
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	34,397,153	196,631.42633487
12.03.01	Retiros Programados	5,008,388	28,628.80348900
12.03.02	Herencias	10,421,384	60,210.82556437
12.03.03	Ingreso Tardío	13,791,534	78,643.99418464
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	5,175,848	29,147.80309686
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,257,182	57,353.66320325
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	949,762	5,357.34994068
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	9,307,420	51,996.31326257
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	275,795	1,572.87654293
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	7,283,798	41,797.83658276
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	505,103,225	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	563,376,777	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	402,184	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(602,152)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(58,073,585)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,342,253,306	46,003,117.89748633
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	181.34104137	



  
Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

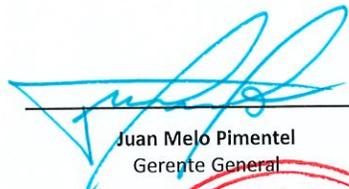
  
María González  
Encargada de Contabilidad

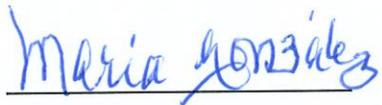
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	1,526,014
21	<b>INGRESOS</b>	<b>11,329,823,520</b>
21.01	Recaudación del Día	346,082,092
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,080,456,549
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	17,509
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,427,800,281
21.06	Cortes de Cupón	469,982,619
21.07	Dividendos	4,305,078
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	402,184
21.99	Otros Ingresos	777,207
22	<b>EGRESOS</b>	<b>11,228,399,220</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	44,722,430
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	11,073,518,678
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	17,509
22.07	Beneficios Pagados	45,417,440
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,520,693
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	56,989,598
22.99	Otros Egresos	1,212,873
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	102,950,314

  
Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

