

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2018



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	374,540,175	
1.1.1	Bancos	10,549	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	0	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	10,549	
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	264,816,723	
1.2.1.01	Gobierno Central	93,620,794	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	171,195,930	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	95,480,826	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	66,973,424	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	22,518,968	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,988,434	
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	14,232,077	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	14,232,077	
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	0	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	0	
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	
1.2.8	Otras Inversiones	0	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
1.2.9	Excesos de Inversion	0	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	0	
1.2.9.02	Exceso de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	0	
1.2.9.03	Exceso 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	

Mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2018



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	374,540,175	
2	Pasivo	642,727	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	635,233	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
2.1.1.01.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
2.1.1.01.2.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	635,232.78	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	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	0	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.02	Trasposos 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	
2.4.1	Pasivos Transitorios	7,494	
2.4.1.01	Recaudación del Día	7,494	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	642,727	
3	Patrimonio	373,897,448	3,474,842.45844712
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	370,022,119	3,438,826.81659512
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	370,022,119	3,438,826.81659512
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	0	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000

my

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2018



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
3.4.1	Garantia de Rentabilidad	3,875,329	36,015.64185200
3.4.1.01	Garantia de Rentabilidad	3,875,329	36,015.64185200
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	373,897,448	3,474,842.45844712
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	374,540,175	
6	Cuentas de Orden (HABER)	342,041,380	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	341,406,147	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	341,406,147	
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	635,233	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	635,233	
7	Cuentas de Orden (DEBER)	342,041,380	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	341,406,147	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	341,406,147	
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	635,233	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	635,233	

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

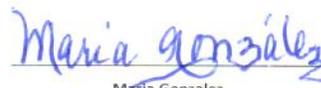


CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	232,206,984	2,223,472.50110209
11	TOTAL AUMENTOS	132,825,472	1,251,369.95734503
11.01	Recaudación en Proceso	131,472,174	1,238,615.72339643
11.01.01	Aportes Obligatorios	10,099,387	95,255.51906267
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	161,608	1,512.06766705
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	121,196,610	1,141,711.99379572
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	14,568	136.14287099
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,353,298	12,754.23394860
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	0	0.00000000
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	0	0.00000000
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	0	0.00000000
12.03.04	Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	0	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
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	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	8,864,992	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	10,176,167	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	922	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	0	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-1,312,097	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	373,897,448	3,474,842.45844712
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	107.60126605	




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Guillermo Arancibia
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 30 DE ABRIL DE 2018



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	74,203.13
21	INGRESOS	263,756,719.20
21.01	Recaudación del Día	11,636,356.13
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	121,173,510.99
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	17,148.84
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	120,835,541.01
21.06	Cortes de Cupón	10,070,141.11
21.07	Dividendos	0.00
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	921.73
21.99	Otros Ingresos	23,099.39
22	EGRESOS	263,820,372.96
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	1,391,732.54
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0.00
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0.00
22.04	Inversiones Realizadas	262,410,105.42
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0.00
22.06	Cargos Bancarios	18,535.00
22.07	Beneficios Pagados	0.00
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0.00
22.99	Otros Egresos	0.00
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	10,549.37

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

