

11 de mayo de 2020

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 abril de 2020:

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 ABRIL DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>2,603,091,947</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>9,634,337</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	140,495	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	9,493,842	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>1,731,304,456</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	847,614,004	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	883,690,452	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>301,776,309</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	153,683,209	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	48,107,639	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	99,985,461	
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	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>507,458,103</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	507,458,103	
<b>1.2.4</b>	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
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	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>22,741,466</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	22,741,466	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>30,176,816</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	30,176,816	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>0</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titular	0	
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	<b>0</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversion</b>	<b>0</b>	
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 Fideicomitido	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	

*mg*

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	460	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	460	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar -- AFP	460	
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	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,603,091,947</b>	
2	<b>Pasivo</b>	<b>4,442,366</b>	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,538,332	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar -- AFP	163	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	0	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	2,538,169	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	<b>Trasposos</b>	<b>0</b>	
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	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	1,904,033	
2.4.1.01	Recaudación del Día	1,904,033	
2.4.1.02	Provision	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,442,366</b>	
3	<b>Patrimonio</b>	<b>2,598,649,582</b>	<b>19,914,621.75211887</b>
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	2,571,819,834.52	19,709,013.31980168
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,571,819,834.52	19,709,013.31980168
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0

*mg*

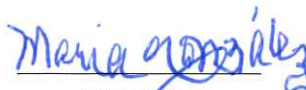
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	26,829,747	205,608.43231719
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	26,829,747	205,608.43231719
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,598,649,582</b>	<b>19,914,621.75211887</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,603,091,947</b>	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	2,412,502,071	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,409,963,902	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,409,963,902	
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	2,538,169	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,538,169	
7	Cuentas de Orden (HABER)	2,412,502,071	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,409,963,902	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,409,963,902	
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 Complementar	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	2,538,169	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre S	2,538,169	

  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,532,111,959	19,553,354.18845471
11	TOTAL AUMENTOS	54,481,142	419,861.89949661
11.01	Recaudación en Proceso	53,974,142	415,955.03888119
11.01.01	Aportes Obligatorios	17,155,241	132,274.72863555
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	357,637	2,756.84408226
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	36,411,745	280,541.69799044
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	49,519	381.76817294
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	507,000	3,906.86061542
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	7,621,970	58,594.33583245
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	5,620,659	43,222.46824602
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	2,001,311	15,371.86758643
12.03.01	Retiros Programados	21,460	164.71200742
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	1,979,851	15,207.15557901
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	-	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	-	0.00000000
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	19,678,450	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	22,151,331	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	65,289	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,538,169)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,598,649,582	19,914,621.75211887
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	130.48952744	





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	323,673,284	2,526,080.22891104
11.01	Recaudación en Proceso	320,618,784	2,502,237.13490192
11.01.01	Aportes Obligatorios	69,575,380	542,849.79759594
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,296,443	17,960.19895784
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	248,476,095	1,939,308.96276271
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	270,866	2,118.17558543
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,054,500	23,843.09400912
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	34,282,587	266,020.14322627
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	25,714,901	199,678.55195109
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	8,194,839	63,454.75919311
12.03.01	Retiros Programados	118,030	917.93244697
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	8,076,809	62,536.82674614
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	372,847	2,886.83208207
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	372,847	2,886.83208207
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	77,628,580	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	87,895,280	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	107,892	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,221,807)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(5,152,786)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,598,649,582	19,914,621.75211887
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	130.48952744	

  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	2,633,866
21	<b>INGRESOS</b>	<b>139,771,459</b>
21.01	Recaudación del Día	18,111,418
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	32,133,163
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,290
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	76,140,849
21.06	Cortes de Cupón	13,279,915
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	65,289
21.99	Otros Ingresos	39,535
22	<b>EGRESOS</b>	<b>132,770,988</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,048,149
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	127,105,531
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	1,380
22.07	Beneficios Pagados	2,001,311
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	2,614,616
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	9,634,337

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	303,507
21	<b>INGRESOS</b>	<b>1,207,517,712</b>
21.01	Recaudación del Día	74,959,766
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	216,810,808
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,478,043
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,475
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	824,878,249
21.06	Cortes de Cupón	82,598,584
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	107,892
21.99	Otros Ingresos	678,895
22	<b>EGRESOS</b>	<b>1,198,186,882</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	8,734,870
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,048,149
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,177,216,410
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,150
22.07	Beneficios Pagados	8,194,839
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	372,847
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	2,614,616
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	9,634,337



Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
 Gerente General



Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

