

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	7,387,212,681	
1.1	Activo Disponible	1,044,231	
1.1.1	Bancos	1,044,231	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	1,043,006	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	1,225	
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	Valores por Depositar	-	
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	Inversiones - Sector Publico	5,090,830,586	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,223,832,282	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,866,998,304	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	747,890,881	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	289,205,833	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	133,276,591	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	325,408,458	
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	1,035,481,670	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,035,481,670	
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	79,952,249	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	79,952,249	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	432,013,063	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	376,077,062	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	55,936,001	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
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	-	

mg

2

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitado	-	
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	-	
1.3.1.01.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	-	
1.3.1.01.2.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	-	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	-	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	-	
1.3.2.01.1.01	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	7,387,212,681	
2	Pasivo	6,873,232	
2.1	Cuentas por Pagar	5,830,226	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	5,830,226	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02.1.01	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	5,830,226	
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	1,043,006	
2.4.1.01	Recaudación del Día	1,043,006	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	6,873,232	
3	Patrimonio	7,380,339,449	42,318,935.29549479
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	7,288,973,761.29	41,795,043.58788962
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	7,288,973,761.29	41,795,043.58788962
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0.00000000

mg

↓

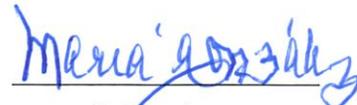
FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0.00000000
3.3.1.01.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	-	
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	Garantia de Rentabilidad	76,692,880	439,757.69221004
3.4.1.01	Garantia de Rentabilidad	76,692,880	439,757.69221004
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,672,808	84,134.01539513
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,672,808	84,134.01539513
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	7,380,339,449	42,318,935.29549479
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,387,212,681	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	6,894,306,598	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	6,888,476,372	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	6,888,476,372	
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	-	
		5,830,226	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,830,226	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,830,226	
7	Cuentas de Orden (HABER)	6,894,306,598	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	6,888,476,372	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	6,888,476,372	
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	-	
		5,830,226	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,830,226	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,830,226	


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

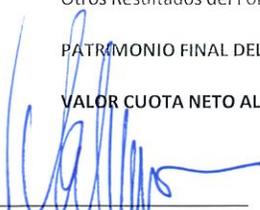

Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

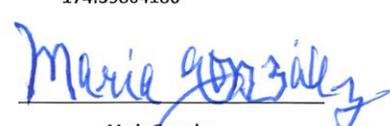


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	1,476,518,470	8,554,656.49562525
11.01	Recaudación en Proceso	1,468,945,970	8,510,777.21073380
11.01.01	Aportes Obligatorios	135,153,504	786,679.78695049
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,563,407	9,108.09154388
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,331,666,596	7,711,712.15719218
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	562,463	3,277.17504725
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,572,500	43,879.28489145
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	802,012,364	4,654,666.44933606
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	779,979,361	4,526,973.95472622
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	18,681,854	108,364.99163249
12.03.01	Retiros Programados	2,629,811	15,290.96518816
12.03.02	Herencias	9,575,532	55,412.75437088
12.03.03	Ingreso Tardío	5,642,840	32,878.16187933
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	833,671	4,783.11019412
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	109,462	635.81308384
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	109,462	635.81308384
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	3,241,687	18,691.68989351
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	198,256,303	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	222,284,847	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	197,062	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(820,426)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(23,405,180)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	7,380,339,449	42,318,935.29549479
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	174.39804186	




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

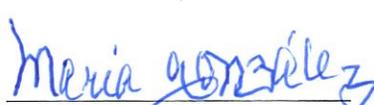
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 30 DE ABRIL DEL 2023



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	1,526,014
21	INGRESOS	5,182,369,891
21.01	Recaudación del Día	144,849,504
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	596,409,665
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,935
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,258,479,339
21.06	Cortes de Cupón	179,015,222
21.07	Dividendos	3,191,142
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	197,062
21.99	Otros Ingresos	222,022
22	EGRESOS	5,182,851,675
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	5,091,892,003
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,935
22.07	Beneficios Pagados	22,033,003
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	23,347,533
22.99	Otros Egresos	850,770
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	1,044,231


 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

