

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	1,779,406,679	
1.1.1	Bancos	27,590	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	27,140	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	0	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	450	
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	1,064,819,511	
1.2.1.01	Gobierno Central	502,981,522	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	561,837,989	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	327,551,109	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	232,725,521	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	73,169,725	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	21,655,862	
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	387,008,469	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	387,008,469	
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 Pública	0	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	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	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	
1.2.8	Otras Inversiones	0	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
1.2.9	Excesos de Inversión	0	
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	

mg
JK

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019




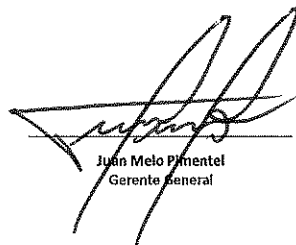
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.9.08	Excesos de Inversión -- Otras Inversiones	0	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	0	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar -- AFP	0	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	Cuentas por Cobrar --Proceso Traspaso	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar --Proceso Traspaso	0	
	TOTAL ACTIVO	1,779,406,679	
2	Pasivo	6,161,536	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	6,134,396	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar -- AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	6,134,396	
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	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	27,140	
2.4.1.01	Recaudación del Día	27,140	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	6,161,536	
3	Patrimonio	1,773,245,143	14,434,051.41341985
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	1,754,992,415.03	14,285,475.89571296
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	1,754,992,415.03	14,285,475.89571296
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
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	18,252,728.05	148,575.51770689
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	18,252,728.05	148,575.51770689

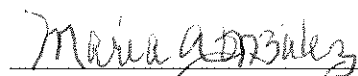
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

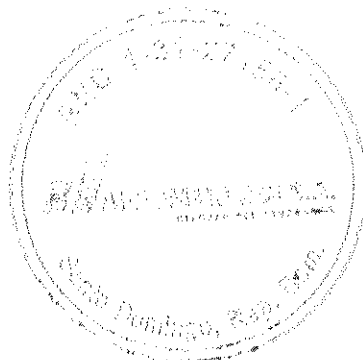


CÓDIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0.00000000
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0.00000000
	TOTAL PATRIMONIO	1,773,245,143	14,434,051.41341985
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,779,406,679	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	1,654,869,009	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	1,648,734,613	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	1,648,734,613	
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	6,134,396	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	6,134,396	
7	Cuentas de Orden (HABER)	1,654,869,009	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,648,734,613	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,648,734,613	
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	6,134,396	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	6,134,396	


Ricardo Ginebra
Secretario
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 31 DE AGOSTO DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,017,541,464	8,923,344.95514449
11	TOTAL AUMENTOS	682,297,851	5,746,524.88756556
11.01	Recaudación en Proceso	675,566,851	5,689,789.64595705
11.01.01	Aportes Obligatorios	83,233,514	704,840.53328033
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	706,662	6,045.50325154
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	591,246,424	4,975,683.93900877
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	380,251	3,219.67041641
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	6,731,000	56,735.24160851
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	28,337,816	235,818.42929020
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	15,794,918	131,429.00816217
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	12,519,354	104,196.83240187
12.03.01	Retiros Programados	10,730	87.50350582
12.03.02	Herencias	81,507	689.04397865
12.03.03	Ingreso Tardío	12,427,117	103,420.28491740
12.03.04	Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	23,240	190.08758655
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	23,240	190.08758655
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	304	2.50113961
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	101,743,644	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	117,026,815	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	156,020	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	0	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-15,439,191	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	1,773,245,143	14,434,051.41341985
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	122.85151911	



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

María González
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	48,639
21	INGRESOS	2,920,411,260
21.01	Recaudación del Día	90,928,373
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	575,451,506
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	31,803
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,168,586,301
21.06	Cortes de Cupón	85,141,102
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	156,020
21.99	Otros Ingresos	116,155
22	EGRESOS	2,920,432,309
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	10,227,494
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,897,630,263
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	31,957
22.07	Beneficios Pagados	12,519,354
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	23,240
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	27,590

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

