

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>9,801,089,850</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>10,056,675</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	178,802	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	9,877,873	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>7,515,166,117</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,847,532,984	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,667,633,133	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>719,138,407</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	288,660,309	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	104,411,642	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	326,066,455	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>1,064,148,701</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,766,469	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,053,382,233	
<b>1.2.4</b>	<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	-	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>86,662,611</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	86,662,611	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>	<b>405,917,338</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	405,917,338	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversión</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>-</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>	<b>-</b>	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	-	
<b>1.3.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso</b>	<b>1</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,801,089,850</b>	

Mg

✍

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>8,201,426</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>8,022,624</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	350	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	8,022,274	
<b>2.1.2</b>	<b>Cuenta por Pagar - TSS</b>	<b>0</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
<b>2.2</b>	<b>Trasposos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2.3.1</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>0</b>	
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	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>178,802</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	178,802	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,201,426</b>	
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>9,792,888,424</b>	<b>49,229,674.07232350</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>9,642,677,122.95</b>	<b>48,474,549.44369593</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	9,642,677,122.95	48,474,549.44369593
<b>3.3.1</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
<b>3.3.2</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
<b>3.4.1</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>105,621,908</b>	<b>530,969.99883877</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	105,621,908	530,969.99883877
<b>3.5.1</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>44,589,393</b>	<b>224,154.62978880</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	44,589,393	224,154.62978880
<b>3.6.1</b>	<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,792,888,424</b>	<b>49,229,674.07232350</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,801,089,850</b>	

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark or signature in blue ink.*

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE AGOSTO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	8,757,920,876	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	8,749,898,602	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	8,749,898,602	
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	8,022,274	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,022,274	
7	Cuentas de Orden (HABER)	8,757,920,876	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,749,898,602	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,749,898,602	
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	8,022,274	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,022,274	

  
 Lizette Solano  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

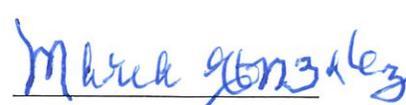


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099498
11	TOTAL AUMENTOS	2,424,146,885	12,768,142.38055788
11.01	Recaudación en Proceso	2,416,672,885	12,728,497.24931860
11.01.01	Aportes Obligatorios	349,702,956	1,818,441.94388435
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	11,779,586	61,795.80068825
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	100,000	523.51021683
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,053,426,494	10,839,075.07034210
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	1,663,850	8,660.92418700
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,474,000	39,645.13123928
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,984,660,867	10,395,712.85922932
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,907,484,255	9,993,238.70691766
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	40,321,041	210,528.35989384
12.03.01	Retiros Programados	6,112,662	31,625.46036055
12.03.02	Herencias	5,154,025	26,989.13505501
12.03.03	Ingreso Tardío	20,691,312	108,705.77005810
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	8,363,041	43,207.99442018
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	36,855,571	191,945.79241782
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	4,783,715	24,776.13367668
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	32,071,856	167,169.65874114
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	627,463,272	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	690,378,846	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	392,418	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	458,207	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(63,805,189)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	38,990	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,792,888,424	49,229,674.07232350
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	198.92247122	



  
Lizette Solano  
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 31 DE AGOSTO DE 2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	221,953
21	<b>INGRESOS</b>	<b>13,775,116,990</b>
21.01	Recaudación del Día	369,751,551
21.02	Traspos Netos Desde Otras AFP	595,621,619
21.03	Traspos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	17,185
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,231,466,488
21.06	Cortes de Cupón	523,415,511
21.07	Dividendos	3,416,040
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	392,418
21.99	Otros Ingresos	51,036,178
22	<b>EGRESOS</b>	<b>13,765,282,268</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Traspos Netos Hacia Otras AFP	499,423,674
22.03	Traspos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	13,075,656,184
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	17,193.38
22.06	Cargos Bancarios	16,835
22.07	Beneficios Pagados	47,637,521
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	29,521,897
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	63,024,671
22.99	Otros Egresos	49,984,291.67
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	10,056,675

*Lizette Solano*

Lizette Solano  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

*Juan Melo Pimentel*

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

*Maria Gonzalez*

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

