

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	8,783,518,136.84	
1.1.1	Bancos	221,953.18	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	221,953.18	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	-	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	6,289,525,067.70	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,226,584,752.35	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,062,940,315.35	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,071,138,873.79	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	630,662,766.14	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	119,243,100.15	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	321,233,007.50	
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	1,059,586,572.31	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,211,018.08	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,049,375,554.23	
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	84,175,982.90	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	84,175,982.90	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	278,869,686.55	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	278,869,686.55	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

mg

2

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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	-	
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	-	
1.3	Cuentas por Cobrar	0.41	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	-	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	-	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	-	
1.3.3	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0.41	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0.41	
	TOTAL ACTIVO	8,783,518,136.84	
2	Pasivo	57,579,003.81	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	7,241,756.07	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	7,241,756.07	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0.02	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0.02	
2.2	Traspasos	0.33	
2.2.1	Traspasos entre AFP	0.33	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0.33	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	-	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	Beneficios por Pagar	0.07	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0.03	
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	0.02	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	50,337,247.32	
2.4.1.01	Recaudación del Día	50,337,247.32	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	57,579,003.81	

mg

J

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

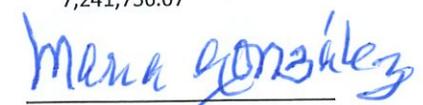


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	8,725,939,133.03	46,857,244.55099498
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0.00000000
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	8,592,699,745.92	46,141,765.05360669
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	8,592,699,745.92	46,141,765.05360669
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0.00000000
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	Garantía de Rentabilidad	91,496,436.26	491,324.86759949
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	91,496,436.26	491,324.86759949
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	41,742,950.85	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	41,742,950.85	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	8,725,939,133.03	46,857,244.55099498
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,783,518,136.84	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	7,863,996,041.13	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	7,856,754,285.06	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	7,856,754,285.06	
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	7,241,756.07	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,241,756.07	
7	Cuentas de Orden (HABER)	7,863,996,041.13	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,856,754,285.06	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,856,754,285.06	
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	7,241,756.07	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,241,756.07	




Poliblo 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	1,526,014
21	INGRESOS	15,097,277,739
21.01	Recaudación del Día	472,705,242
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,217,641,397
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	25,197
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,764,423,921
21.06	Cortes de Cupón	635,770,314
21.07	Dividendos	5,097,078
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	527,642
21.99	Otros Ingresos	1,086,948
22	EGRESOS	15,098,581,801
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	72,076,036
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	14,862,781,653
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	25,197
22.07	Beneficios Pagados	67,660,722
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	15,703,978
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	78,969,667
22.99	Otros Egresos	1,364,547
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	221,953

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

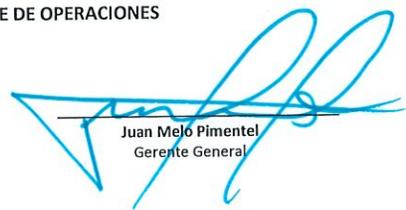
Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	3,202,580,933	18,192,803.02436640
11.01	Recaudación en Proceso	3,185,775,033	18,097,356.56408550
11.01.01	Aportes Obligatorios	448,813,217	2,533,206
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,047,474	34,069
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,728,902,237	15,518,758
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	2,012,104	11,323
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	16,805,900	95,446
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,716,721,666	9,754,503.72257706
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,633,081,170	9,285,852
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	56,640,435	317,374.53611533
12.03.01	Retiros Programados	7,269,342	40,891
12.03.02	Herencias	11,845,961	67,964
12.03.03	Ingreso Tardío	29,154,546	162,030
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	8,370,586	46,490
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	19,440,468	107,906.86247805
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	1,678,132	9,344
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	17,762,336	98,563
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	275,795	1,573
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	7,283,798	41,798
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	732,502,827	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	813,128,541	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	527,642	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(714,511)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(80,438,845)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099490
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	186.22390660	




Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad