

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	2,358,254,017	
1.1.1	Bancos	173,624	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	170,227	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	3,397	
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	1,394,057,205	
1.2.1.01	Gobierno Central	653,614,958	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	740,442,246	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	449,064,991	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	295,839,505	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	65,251,033	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	87,974,453	
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	463,060,771	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	463,060,771	
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	22,610,971	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	22,610,971	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	29,264,162	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	29,264,162	
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	-	
1.2.8	Otras Inversiones	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	Excesos de Inversión	-	
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	-	

mg
p

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.9.08	Excesos de Inversión – Otras Inversiones	-	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	155	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	155	
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	22,138	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	22,138	
	TOTAL ACTIVO	2,358,254,017	
2	Pasivo	1,742,715	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	1,577,627	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	1,577,627	
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	-	
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	-	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardíos	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	165,088	
2.4.1.01	Recaudación del Día	165,088	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	1,742,715	
3	Patrimonio	2,356,511,301	18,502,965.00011732
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	2,332,282,206.85	18,312,721.86822306
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,332,282,206.85	18,312,721.86822306
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	-	0.00000000
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	24,229,095	190,243.13189426
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	24,229,095	190,243.13189426

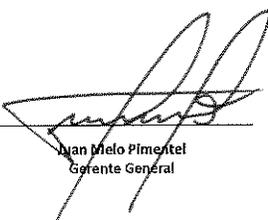
MA
d

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0.00000000
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0.00000000
	TOTAL PATRIMONIO	2,356,511,301	18,502,965.00011732
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,358,254,017	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	2,196,345,393	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,194,767,766	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,194,767,766	
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	1,577,627	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	1,577,627	
7	Cuentas de Orden (HABER)	2,196,345,393	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,194,767,766	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,194,767,766	
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	1,577,627	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	1,577,627	


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

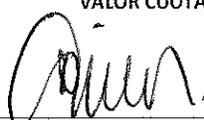


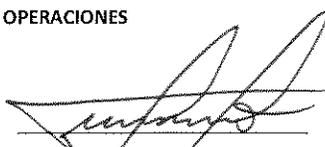
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
11	TOTAL AUMENTOS	109,471,795	863,377.08319207
11.01	Recaudación en Proceso	108,396,795	854,899.28960588
11.01.01	Aportes Obligatorios	16,775,436	132,445.88687124
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	792,347	6,256.24875508
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	90,735,399	715,458.22755754
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	93,612	738.92642202
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,075,000	8,477.79358619
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,898,319	14,973.74950885
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,533,283	12,099.44951274
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	365,036	2,874.29999611
12.03.01	Retiros Programados	32,190	253.24234959
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	332,846	2,621.05764652
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	-	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	-	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	17,307,521	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	18,876,458	
13.02	Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	8,691	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(1,577,627)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,356,511,301	18,502,965.00011732
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	127.35857747	




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
 AL 31 DE ENERO DE 2020



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	303,507
21	INGRESOS	288,898,749
21.01	Recaudación del Día	18,589,589
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	88,475,219
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,575
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	157,976,609
21.06	Cortes de Cupón	23,813,628
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	8,691
21.99	Otros Ingresos	33,437
22	EGRESOS	289,028,631
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	3,513,063
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	285,149,587
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	945
22.07	Beneficios Pagados	365,036
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	173,624

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

