

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	3,055,484,643	
1.1.1	Bancos	8,728,090	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	8,641,975	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	86,116	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
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	1,758,232,014	
1.2.1.01	Gobierno Central	799,179,718	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	959,052,297	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	365,871,851	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	229,693,302	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	37,830,754	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	98,347,794	
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	737,420,143	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	737,420,143	
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	23,221,461	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	23,221,461	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	162,011,082	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	162,011,082	
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 Titular	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	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	0	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Mg' and 'Mg'.

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	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	3,055,484,643	
2	Pasivo	16,098,257	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,757,702	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	0	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	2,757,702	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	0	
2.2.1	Traspasos entre AFP	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	0	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.02	Traspasos 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	13,340,556	
2.4.1.01	Recaudación del Día	13,340,556	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	16,098,257	
3	Patrimonio	3,039,386,386	21,531,522.09159507
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	3,008,020,011.15	21,309,317.44090767
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	3,008,020,011.15	21,309,317.44090767
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0

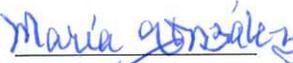
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	31,366,375	222,204.6506874
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	31,366,375	222,204.6506874
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	3,039,386,386	21,531,522.09159507
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,055,484,643	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	2,849,242,101	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,846,484,399	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,846,484,399	
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	0	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,757,702	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,757,702	
7	Cuentas de Orden (HABER)	2,849,242,101	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,846,484,399	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,846,484,399	
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 Complemer	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementar	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	2,757,702	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre S	2,757,702	


Ricardo Ginebra
Secretario
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 ENERO DE 2021



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	4,054,655
21	INGRESOS	529,774,192
21.01	Recaudación del Día	19,160,110
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	17,704,538
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,460
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	462,977,416
21.06	Cortes de Cupón	29,097,587
21.07	Dividendos	820,016
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
21.99	Otros Ingresos	13,064
22	EGRESOS	525,100,757
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
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	520,593,780
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	555
22.07	Beneficios Pagados	1,398,694
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	3,001,908
22.99	Otros Egresos	105,820
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	8,728,090

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

María Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
11	TOTAL AUMENTOS	38,861,062	276,475.64505686
11.01	Recaudación en Proceso	38,573,062	274,426.60633603
11.01.01	Aportes Obligatorios	18,643,670	132,637.51759679
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	451,744	3,217.23417429
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	19,418,460	138,150.82659399
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	59,188	421.02797096
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	288,000	2,049.03872083
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	13,622,389	96,769.75081489
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	12,223,695	86,842.39150525
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,398,694	9,927.35930964
12.03.01	Retiros Programados	150,220	1,065.79978204
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	1,248,474	8,861.55952760
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	24,275,478	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	27,138,993	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(105,813)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,757,702)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	3,039,386,386	21,531,522.09159507
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	141.15984800	




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


María González
Encargada de Contabilidad