

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	<b>Activo</b>	<b>4,710,777,056</b>	
1.1.1	<b>Bancos</b>	<b>379,571</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	367,979	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	11,591	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	<b>Valores por Depositar</b>	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>2,835,419,776</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,774,507,260	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,060,912,515	
1.2.2	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>658,054,950</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	428,915,842	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	59,955,992	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	169,183,116	
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	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>703,050,027</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	703,050,027	
1.2.4	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</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	-	
1.2.5	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>67,040,779</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Pública	67,040,779	
1.2.6	<b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>	<b>446,831,793</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	446,831,793	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

*mg*

*pd*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversion</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>160</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>160</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	160	
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>	-	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	-	
<b>1.3.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso</b>	<b>0</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,710,777,056</b>	
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>4,699,242</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>4,336,424</b>	
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	4,336,424	
<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	
2.3.1.02	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	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	

MG

RF

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	362,818	
2.4.1.01	Recaudación del Día	362,818	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,699,242</b>	
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>4,706,077,814</b>	<b>29,612,142.97686607</b>
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	4,656,115,283.43	29,297,762.75373663
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	4,656,115,283.43	29,297,762.75373663
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	1,478,937	9,306
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,478,937	9,306
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	48,483,592	305,074.27691871
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	48,483,592	305,074.27691871
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,706,077,814</b>	<b>29,612,142.97686607</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,710,777,056</b>	
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>4,305,622,425</b>	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	4,301,286,000	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	4,301,286,000	
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	4,336,424	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,336,424	

*Mf*

*AP*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	Cuentas de Orden (HABER)	4,305,622,425	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,301,286,000	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,301,286,000	
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	4,336,424	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,336,424	

Carolina Pichardo  
Secretaria  
Consejo Administración

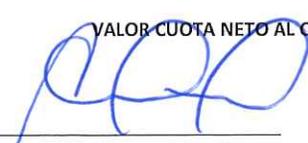
Juan Mejo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

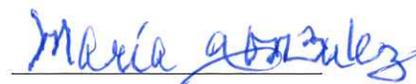


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	3,039,386,386	21,531,522.09159507
11	TOTAL AUMENTOS	1,416,542,993	9,391,703.85232288
11.01	Recaudación en Proceso	1,404,026,993	9,308,834.22609157
11.01.01	Aportes Obligatorios	265,054,660	1,765,095.47897855
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,819,509	37,930.85781696
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,131,686,520	7,496,052.39984702
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	1,466,304	9,755.48944904
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	12,516,000	82,869.62623131
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	196,488,043	1,311,082.96705188
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	180,168,626	1,201,460.45481833
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	15,642,177	104,912.42819390
12.03.01	Retiros Programados	3,734,603	24,484.68597833
12.03.02	Herencias	4,120,530	27,083.95693398
12.03.03	Ingreso Tardío	7,787,044	53,343.78528159
12.03.04	Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	672,297	4,675.96448173
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	672,297	4,675.96448173
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	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	446,636,478	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	493,341,235	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	344,653	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(3,271,528)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(43,777,881)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,706,077,814	29,612,142.97686607
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	158.92391906	



  
Carolina Pichardo  
Secretaria  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL DIA</b>	<b>605,968</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>459,617,403</b>
21.01	Recaudación del Día	28,917,708
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	51,019,130
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,565
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	336,668,018
21.06	Cortes de Cupón	39,426,896
21.07	Dividendos	3,504,558
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	16,913
21.99	Otros Ingresos	62,616
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>459,843,800</b>
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	454,738,896
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	1,545
22.07	Beneficios Pagados	694,534
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	4,404,391
22.99	Otros Egresos	4,435
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>	<b>379,571</b>



Carolina Pichardo  
 Secretaria  
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel  
 Gerente General



Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

