

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP JMMB BDI, S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Expresados en Pesos Dominicanos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
1	ACTIVOS				
1.1.1	BANCOS (Nota 3)	221,953		1,526,014	
1.1.1.01	Banco de Recaudación	221,953		853,699	
1.1.1.02	Banco de Inversiones			672,315	
1.1.1.03	Banco de Pago de Beneficios				
1.1.1.04	Banco de Desembolsos				
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR				
1.1.2.01	Valores por Depósitos				
1.2.1	INVERSIONES – SECTOR PÚBLICO (Nota 3)	6,289,525,067		4,615,401,257	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,226,584,752		2,340,582,912	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,062,940,315		2,274,818,345	
1.2.2	INVERSIONES – ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (Nota 3)	1,071,138,874		614,796,546	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	630,662,766		357,700,886	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	119,243,100		35,108,937	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito				
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	321,233,008		221,986,723	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito				
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda				
1.2.2.07	Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX)				
1.2.3	INVERSIONES – EMPRESAS (Nota 3)	1,059,586,572		799,856,238	
1.2.3.01	Empresas Públicas	10,211,018			
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,049,375,554		799,856,238	
1.2.4	INVERSIONES – ORGANISMOS MULTILATERALES				
1.2.4.01	Banco Mundial				
1.2.4.02	Banco Interamericano 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 – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	84,175,983		77,379,562	
1.2.5.01	Valores emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	84,175,983		77,379,562	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	278,869,687		405,243,700	
1.2.6.01	Fondos Cerrados de Inversión	278,869,687		375,509,931	
1.2.6.02	Fondos Mutuos o Abiertos			29,733,769	
1.2.7	INVERSIONES – PATRIMONIO SEPARADO DE TITULACION				
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 Fideicomitado				
1.2.9.08	Excesos de Inversión – Otras Inversiones				

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP JMMB BDI, S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Expresados en Pesos Dominicanos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR – AFP			180	
1.3.1.01	Cargos bancarios por cobrar – AFP			180	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR – TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
1.3.2.01	Recaudación en defecto por cobrar – Tesorería de la Seguridad Social				
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR – PROCESO DE TRASPASO				
1.3.3.01	Cuentas por cobrar – proceso de Traspaso				
	TOTAL ACTIVO	<u>8,783,518,136</u>		<u>6,514,203,317</u>	
2	PASIVO				
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR (Nota 5)	7,241,756		5,772,578	
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 – AFP	7,241,756		5,772,578	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR – TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
2.1.2.01	Recaudación en exceso por pagar – Tesorería de la Seguridad Social				
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP				
2.2.1.01	Traspasos hacia otras AFP				
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				
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 ingresos tardíos				
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	50,337,247		853,699	
2.4.1.01	Recaudación del día	50,337,247		853,699	
2.4.1.02	Provisión				
	TOTAL PASIVO	<u>57,579,003</u>		<u>6,626,277</u>	

(Continúa)


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP JMMB BDI, S.A.

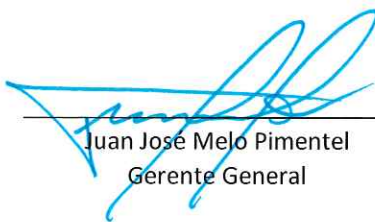
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021 Y 2021
(Expresados en Pesos Dominicanos)


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		RD\$	Cuotas	RD\$	Cuotas
3	PATRIMONIO				
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI				
3.1.1.01	Recaudación en proceso de acreditación en CCI				
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL (Nota 6)	8,592,699,746	46,141,765.05360669	6,426,270,336	37,938,932.82649188
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	8,592,699,746	46,141,765.05360669	6,426,270,336	37,938,932.82649188
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP				
3.3.1.01	Trasposos en proceso hacia otras AFP				
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP				
3.3.2.01	Trasposos en proceso hacia otros tipos de fondos de pensiones de la AFP				
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 6)	91,496,436	491,324.86759949	67,055,699	395,878.40731859
3.4.1.01	Garantía de rentabilidad	91,496,436	491,324.86759949	67,055,699	395,878.40731859
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	41,742,951	224,154.62978880	14,251,005	84,134.01539513
3.5.1.01	Reserva de fluctuación de rentabilidad	41,742,951	224,154.62978880	14,251,005	84,134.01539513
	TOTAL PATRIMONIO	8,725,939,133	46,857,244.55099498	6,507,577,040	38,418,945.24920560
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,783,518,136		6,514,203,317	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	7,863,996,041		6,078,613,877	
6.1.1.01	Títulos inversiones en custodia	7,856,754,285		6,072,841,299	
6.2.1.01	Bonos de reconocimiento en custodia				
6.3.1.01	Registro de control de la comisión anual complementaria				
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,241,756		5,772,578	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	7,863,996,041		6,078,613,877	
7.1.1.01	Responsabilidad títulos inversiones en custodia	7,856,754,285		6,072,841,299	
7.2.1.01	Responsabilidad por bonos de reconocimiento en custodia				
7.3.1.01	Responsabilidad por el registro de control de la comisión anual complementaria				
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,241,756		5,772,578	



Las notas incluidas desde la página 9 hasta la página xx, son parte de estos estados financieros – base regulada.


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo de Administración


Juan José Melo Pimentel
Gerente General


María González De Los Santos
Encargada de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP JMIMB BDI, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (Expresados en Pesos Dominicanos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560	4,593,492,534	29,109,666.55124132
11	TOTAL AUMENTOS	3,202,580,933	18,192,803.02436640	2,193,684,164	13,498,005.34592205
11.01	Recaudación en Proceso	3,185,775,033	18,097,356.564085500	2,178,075,464	13,402,101.25895253
11.01.01	Aportes obligatorios	448,813,217	2,533,206.353431700	349,707,892	2,153,576.82859238
11.01.02	Aportes voluntarios ordinarios	6,047,474	34,068.624010910	6,080,537	37,878.07124990
11.01.03	Aportes voluntarios extraordinarios				
11.01.04	Trasposos desde otras AFP	2,728,902,237	15,518,758.169176200	1,820,571,247	11,200,067.97799278
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				
11.01.99	Otra recaudación a CCI	2,012,105	11,323.417466700	1,715,788	10,578.38111747
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	16,805,900	95,446.460280900	15,608,700	95,904.08696952
11.99	Otros Aumentos				
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,716,721,666	9,754,503.72257706	677,827,042	4,188,726.64795777
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,633,081,170	9,285,851.610857990	648,587,186	4,010,105.21749069
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP				
12.03	Beneficios por Pagar	56,640,435	317,374.536115330	25,982,075	158,562.15522660
12.03.01	Retiros programados	7,269,342	40,891.308578720	8,136,108	49,746.29411447
12.03.02	Herencias	11,845,961	67,963.585401450	1,751,758	10,673.47981465
12.03.03	Beneficios por pagar – afiliados ingresos Tardío	29,154,546	162,029.743170230	16,094,209	98,142.38129748
12.03.04	Enfermedad terminal				
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	8,370,586	46,489.898964930		
12.04	Pagos de Montos Constitutivos – Compañías de Seguros	19,440,468	107,906.862478050	2,299,725	14,175.76253976
12.04.01	Pensiones por sobrevivencia	1,678,132	9,343.995334150	2,290,725	14,175.76253976
12.04.02	Pensiones por vejez – rentas vitalicias	17,762,336	98,562.867143900		
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	275,795	1,572.876542930		
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad			9,261	58.04807277
12.99	Otras Disminuciones	7,283,798	41,797.836582760	957,795	5,825.46462795
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	732,502,826		398,227,384	
13.01	Resultado cartera de inversiones	813,128,541		460,368,640	
13.02	Intereses sobre saldos cuentas corrientes	527,642		402,520	
13.03	Resultado variación tipo de cambio	(714,512)		(2,870,179)	
13.04	Comisión anual complementaria				
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (Nota 5)	(80,438,845)		(59,673,597)	
13.99	Otros resultados del fondo				
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099490	6,507,577,040	38,418,945.24920560
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	186,22390660		169,38458351	

Las notas incluidas desde la página 9 hasta la página xx, son parte de estos estados financieros – base regulada.

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo de Administración

Juan José Melo Pimentel
 Gerente General

María González De los Santos
 Encargada de Contabilidad

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP JMMB BDI, S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (Expresados en Pesos Dominicanos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023 RD\$	2022 RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	1,526,014	605,968
21	INGRESOS	15,097,277,739	10,037,342,934
21.01	Recaudaciones del período	472,705,242	372,835,883
21.02	Trasposos netos desde otras AFP	1,217,641,397	1,185,544,022
21.03	Trasposos netos desde otros tipos de fondos de pensiones de la AFP		
21.04	Reintegro de cargo bancarios	25,197	17,614
21.05	Ventas o rescates de inversiones	12,764,423,921	8,083,974,926
21.06	Cortes de cupón	635,770,314	368,466,316
21.07	Dividendos	5,097,078	9,658,630
21.08	Intereses percibidos sobre saldos cuentas corrientes	527,642	402,520
21.99	Otros ingresos	1,086,948	16,443,023
22	EGRESOS	15,098,581,800	10,036,422,888
22.01	Comisión anual complementaria – AFP		
22.02	Trasposos netos hacia otras AFP	72,076,036	13,560,767
22.03	Trasposos netos hacia otros tipos de fondos de pensiones de la AFP		
22.04	Inversiones realizadas	14,862,781,653	9,916,814,885
22.05	Devolución recaudación en exceso		9,261
22.06	Cargos bancarios	25,197	25,929
22.07	Beneficios pagados	67,660,722	28,680,604
22.08	Montos constitutivos pagados – compañías de seguros	15,703,978	552,589
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado – AFP	78,969,667	58,305,410
22.99	Otros egresos	1,364,547	18,473,443
	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	<u>221,953</u>	<u>1,526,014</u>

Las notas incluidas desde la página 9 hasta la página xxx, son parte de estos estados financieros – base regulada.

Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo de Administración

Juan José Melo Pimentel
 Gerente General

María González De los Santos
 Encargada de Contabilidad

