

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	3,112,715,051	
1.1.1	Bancos	866,800	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	59,670	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	807,130	
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	1,815,528,076	
1.2.1.01	Gobierno Central	805,186,957	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,010,341,118	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	374,868,657	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	190,224,565	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	85,541,785	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	99,102,307	
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	736,013,480	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	736,013,480	
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	23,060,861	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	23,060,861	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	162,377,177	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	162,377,177	
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 Titularización de Cartera Hipotecaria	0	

Mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	Otras Inversiones		0
1.2.8.01	Otras Inversiones		0
1.2.9	Excesos de Inversion		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
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	3,112,715,051	
2	Pasivo	2,780,664	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,720,994	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP		580
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		0
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP		2,720,414
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS		0
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS		0
2.2	Trasposos		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		0
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		0
2.2.2.02	Trasposos 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

29

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	59,670	
2.4.1.01	Recaudación del Día	59,670	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	2,780,664	
3	Patrimonio	3,109,934,387	21,797,915.98532711
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	3,077,963,819.27	21,573,830.30553477
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	3,077,963,819.27	21,573,830.30553477
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	31,970,568	224,085.67979234
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	31,970,568	224,085.67979234
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	3,109,934,387	21,797,915.98532711
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,112,715,051	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	2,907,653,607	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,904,933,193	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,904,933,193	
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	2,720,414	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,720,414	

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	Cuentas de Orden (HABER)	2,907,653,607	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,904,933,193	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,904,933,193	
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 Complementaria	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,720,414	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,720,414	


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 28 DE FEBRERO DE 2021



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	4,054,655
21	INGRESOS	838,856,374
21.01	Recaudación del Día	38,949,667
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	25,517,006
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,760
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	717,094,984
21.06	Cortes de Cupón	56,423,115
21.07	Dividendos	820,016
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	18,696
21.99	Otros Ingresos	29,130
22	EGRESOS	842,044,229
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,223,602
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	831,520,309
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,440
22.07	Beneficios Pagados	3,431,446
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	5,759,610
22.99	Otros Egresos	105,822
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	866,800

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 28 DE FEBRERO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
11	TOTAL AUMENTOS	89,113,216	631,584.11732335
11.01	Recaudación en Proceso	88,559,216	627,654.04949758
11.01.01	Aportes Obligatorios	37,551,101	266,433.38420844
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	983,489	6,981.01245594
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	49,901,387	353,366.16084691
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	123,239	873.49198629
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	554,000	3,930.06782577
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	26,233,088	185,484.32934934
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	22,801,642	161,267.22164486
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	3,107,877	21,947.57421981
12.03.01	Retiros Programados	300,440	2,119.28058497
12.03.02	Herencias	306,150	2,151.54856917
12.03.03	Ingreso Tardío	2,501,287	17,676.74506567
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	323,569	2,269.53348467
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	323,569	2,269.53348467
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	57,182,024	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	62,747,257	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	18,696	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(105,814)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(5,478,115)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	3,109,934,387	21,797,915.98532711
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	142.67117964	




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad