

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	9,542,276,046	
1.1.1	Bancos	7,744,642	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	174,368	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	7,570,274	
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	7,103,221,835	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,030,263,769	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	4,072,958,067	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	976,803,927	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	524,626,145	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	126,032,913	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	326,144,870	
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	1,061,865,488	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,460,466	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,051,405,022	
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	86,674,490	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	86,674,490	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	305,964,863	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	305,964,863	
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	-	

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión – Otras Inversiones	-	
1.3	Cuentas por Cobrar	800	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	800	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	800	
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	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0	
	TOTAL ACTIVO	9,542,276,046	
2	Pasivo	7,378,982	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	7,258,283	
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	7,258,283	
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	-	
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	0	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.01.1.99	Beneficios no Cobrados	-	
2.3.1.02.1.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	
2.3.1.03.1.03	Devolución de los recursos acumulados	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	120,700	
2.4.1.01	Recaudación del Día	120,700	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	7,378,982	

mg

d


FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	9,534,897,064	50,311,430.44788393
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	9,392,771,300.62	49,561,495.94933578
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	9,392,771,300.62	49,561,495.94933578
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	-
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	99,644,536	525,779.86875935
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	99,644,536	525,779.86875935
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	42,481,227	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	42,481,227	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	9,534,897,064	50,311,430.44788393
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,542,276,046	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	8,673,798,380	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	8,666,540,098	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	8,666,540,098	
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	7,258,283	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,258,283	
7	Cuentas de Orden (HABER)	8,673,798,380	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,666,540,098	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,666,540,098	
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	7,258,283	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,258,283	


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
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 29 DE FEBRERO DE 2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	221,953
21	INGRESOS	4,171,247,463
21.01	Recaudación del Día	92,804,971
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	543,958,765
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,315
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,360,360,713
21.06	Cortes de Cupón	164,955,302
21.07	Dividendos	792,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	270,909
21.99	Otros Ingresos	8,101,488
22	EGRESOS	4,163,724,774
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	10,775,458
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	4,105,380,847
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	4,115
22.07	Beneficios Pagados	19,283,252
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	5,366,498
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,198,196
22.99	Otros Egresos	7,716,408.29
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	7,744,642

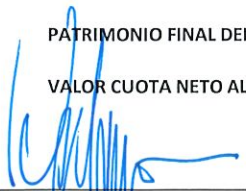

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099498
11	TOTAL AUMENTOS	1,581,919,914	8,395,698.61025162
11.01	Recaudación en Proceso	1,575,431,914	8,361,243.60909176
11.01.01	Aportes Obligatorios	82,162,232	438,661.17011200
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,369,286	23,246.00626471
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,488,475,148	7,897,066.23229814
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	-	-
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	425,249	2,270.20041691
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	6,488,000	34,455.00115986
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	930,197,296	4,941,512.71336267
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	905,547,547	4,810,509.12169817
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	11,966,771	63,609.58398622
12.03.01	Retiros Programados	1,354,873	7,202.83462411
12.03.02	Herencias	2,910,559	15,491.58236283
12.03.03	Ingreso Tardío	5,934,530	31,526.36851114
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	1,766,809	9,388.79848814
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	12,682,978	67,394.00767828
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	740,616	3,955.89064110
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	11,942,362	63,438.11703718
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	157,235,313	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	171,961,588	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	270,909	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	217,539	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,214,723)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,534,897,064	50,311,430.44788393
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	189.51751081	


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

