

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	<b>Activo</b>	<b>10,940,486,098</b>	
1.1.1	<b>Bancos</b>	<b>237,104,614</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	95,892,120	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	141,212,494	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
1.1.2	<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2.1	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>6,727,559,560</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,472,941,098	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,254,618,462	
1.2.2	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>1,741,718,549</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,004,750,197	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	432,438,757	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	304,529,596	
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	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>1,773,928,133</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,766,469	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,763,161,664	
1.2.4	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
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	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>89,851,947</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	89,851,947	
1.2.6	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>370,322,065</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	370,322,065	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
1.2.7	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>0</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	
1.2.8	<b>Otras Inversiones</b>	<b>0</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
1.2.9	<b>Excesos de Inversión</b>	<b>0</b>	
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	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,231</b>	
1.3.1	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>1,230</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,230	
1.3.2	<b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>	<b>0</b>	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	<b>Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso</b>	<b>1</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,940,486,098</b>	

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2	<b>Pasivo</b>	183,962,064	
2.1.1	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	7,708,298	
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	7,708,298	
2.1.2	<b>Cuenta por Pagar - TSS</b>	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	<b>Traspasos</b>	0	
2.2.1	<b>Traspasos entre AFP</b>	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	0	
2.2.2	<b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	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	<b>Beneficios por Pagar</b>	0	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.01.1.99	Beneficios no Cobrados	0	
2.3.1.02.1.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	
2.3.1.03.1.03	Devolución de los recursos acumulados	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.4.1	<b>Pasivos Transitorios</b>	176,253,765	
2.4.1.01	Recaudación del Día	176,253,765	
2.4.1.02	Provision	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	183,962,064	
3	<b>Patrimonio</b>	10,756,524,035	51,158,285.71278085
3.1.1	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI</b>	0	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.2.1	<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	10,591,551,101.14	50,373,670.70060896
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	10,591,551,101.14	50,373,670.70060896
3.3.1	<b>Traspasos en Proceso Entre AFP</b>	0	-
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	-
3.3.2	<b>Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	0	-
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	-
3.4.1	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	117,842,256	560,460.38238309
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	117,842,256	560,460.38238309
3.5.1	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	47,130,677	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	47,130,677	224,154.62978880
3.6.1	<b>Resultado Neto del Fondo</b>	0	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	10,756,524,035	51,158,285.71278085
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	10,940,486,098	

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	9,311,421,249	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	9,303,712,950	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	9,303,712,950	
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	7,708,298	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,708,298	
7	Cuentas de Orden (HABER)	9,311,421,249	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	9,303,712,950	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	9,303,712,950	
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	7,708,298	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,708,298	



Juan José Melo  
 Gerente General



Carolina Pichardo  
 Secretaria  
 Consejo Administración



Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2025



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	739,658
21	INGRESOS	5,341,952,140
21.01	Recaudación del Día	96,154,865
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	522,361,030
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,160
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,555,374,520
21.06	Cortes de Cupón	167,404,128
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	194,340
21.99	Otros Ingresos	460,096
22	EGRESOS	5,105,587,184
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	5,051,395,653
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,235
22.07	Beneficios Pagados	6,263,096
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	21,572,287
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	17,124,647
22.99	Otros Egresos	9,227,266
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	237,104,614

  
 Juan José Melo  
 Gerente General

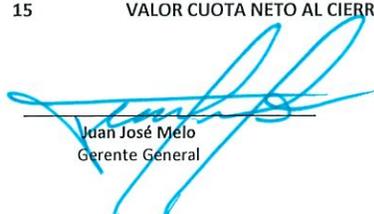
  
 Carolina Pichardo  
 Secretaria  
 Consejo Administración

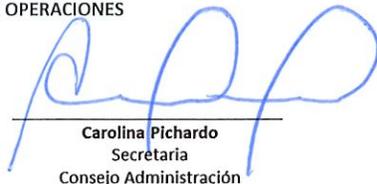
  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	10,164,974,968	49101979.69595575
11	TOTAL AUMENTOS	1,054,578,812	5,046,244.65833832
11.01	Recaudación en Proceso	1,049,370,312	5,021,267.47658546
11.01.01	Aportes Obligatorios	87,524,355	420,313.31742941
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,474,565	7,084.39353574
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,204,000	5,790.77508716
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	958,660,709	4,585,646.01960660
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	506,683	2,432.97092655
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,208,500	24,977.18175286
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	623,976,865	2,989,938.64151322
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	596,141,482	2,856,598.96281805
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	6,263,096	30,034.76687467
12.03.01	Retiros Programados	2,422,092	11,591.47653640
12.03.02	Herencias	296,703	1,414.86790419
12.03.03	Ingreso Tardío	775,327	3,701.02282117
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	2,768,974	13,327.39961291
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	21,572,287	103,304.91182050
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	1,114,454	5,314
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	20,457,834	97,990.49891610
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	160,947,120	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	185,888,634	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	194,340	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(9,147,244)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,988,611)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	10,756,524,035	51,158,285.71278085
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	210.25966537	



  
Juan José Melo  
Gerente General

  
Carolina Pichardo  
Secretaría  
Consejo Administración

  
María González  
Encargada de Contabilidad