

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	5,586,311,593	
1.1.1	Bancos	8,347,720	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	192,882	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	8,154,838	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	3,716,600,865	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,935,677,669	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,780,923,197	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	703,078,466	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	384,424,405	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	73,758,583	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	244,895,477	
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	732,354,241	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	732,354,241	
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	75,240,052	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	75,240,052	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	350,690,249	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	236,715,182	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	113,975,067	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

mg

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



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 Fideicomitado	-	
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	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	-	
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	5,586,311,593	
2	Pasivo	5,002,177	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	4,809,295	<i>mg</i>
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	4,809,295	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	0	<i>AP</i>
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	
2.3.1.02	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	-	

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	192,882	
2.4.1.01	Recaudación del Día	192,882	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	5,002,177	-376,506
3	Patrimonio	5,581,309,416	34,289,378.54400904
			163
3.1	Recaudacion en Proceso	-	0
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.1.1.01.1.01	Aportes Obligatorios		
3.1.1.01.1.02	Aportes Voluntarios Ordinarios		
3.1.1.01.1.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
3.1.1.01.1.04	Trasposos Desde Otras AFP		
3.1.1.01.1.05	Trasposos Desde Otro Tipo de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.1.1.01.1.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
3.1.1.01.1.07	Bonos de Reconocimiento		
3.1.1.01.1.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social		
3.1.1.01.1.09	Incentivos por Permanencia		
3.1.1.01.1.12	Distribución Reserva de Rentabilidad		
3.1.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo		
3.1.1.01.1.99	Otra Recaudación a CCI		
3.2	Cuentas de Capitalización Individual	5,523,782,153.45	33,935,953.57953562
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	5,523,782,153.45	33,935,953.57953562
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	5,523,782,153.45	33,935,953.57953562
3.2.1.01.1.01	Aportes Obligatorios	802,311,596.77	5,791,659.72972409
3.2.1.01.1.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	19,456,683.09	144,337.27965398
3.2.1.01.1.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
3.2.1.01.1.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,721,920,539.23	27,973,280.06770089
3.2.1.01.1.05	Trasposos Desde Otro Tipo de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.2.1.01.1.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
3.2.1.01.1.07	Bonos de Reconocimiento		
3.2.1.01.1.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social		
3.2.1.01.1.09	Incentivos por Permanencia		
3.2.1.01.1.12	Distribución Reserva de Rentabilidad		
3.2.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	976,351,351	
3.2.1.01.1.99	Otra Recaudación a CCI	3,741,983.07	26,676.50245666
3.3	Trasposos en Proceso	-	0
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0
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	57,527,263	353,424.96447342
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	57,527,263	353,424.96447342

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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
	TOTAL PATRIMONIO	5,581,309,416	34,289,378.54400904
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,586,311,593	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	5,246,847,166	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	5,242,037,871	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	5,242,037,871	
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	4,809,295	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,809,295	
7	Cuentas de Orden (HABER)	5,246,847,166	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	5,242,037,871	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	5,242,037,871	
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	4,809,295	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,809,295	


Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

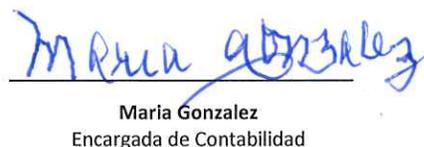
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DE 2022



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	605,968
21	INGRESOS	5,330,989,519
21.01	Recaudación del Día	206,385,104
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	649,159,783
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	11,515
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,241,540,640
21.06	Cortes de Cupón	211,924,807
21.07	Dividendos	7,800,578
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	216,134
21.99	Otros Ingresos	13,950,958
22	EGRESOS	5,323,247,767
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	13,560,767
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	5,251,507,018
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	9,261
22.06	Cargos Bancarios	11,335
22.07	Beneficios Pagados	11,772,661
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	552,589
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	31,613,266
22.99	Otros Egresos	14,220,869
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	8,347,720


Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2022

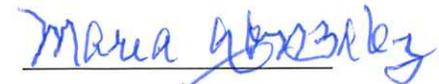


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,593,492,534	29,109,666.55124132
11	TOTAL AUMENTOS	1,276,444,516	7,963,501.56297193
11.01	Recaudación en Proceso	1,267,880,816	7,910,050.91884758
11.01.01	Aportes Obligatorios	192,954,365	1,204,844.05628304
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,488,469	28,239.83848260
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,069,419,805	6,670,602.25052584
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	1,018,177	6,364.77355610
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,563,700	53,450.64412435
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	446,143,400	2,783,789.57020421
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	433,819,983	2,707,142.08708223
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	9,747,078	60,701.75229750
12.03.01	Retiros Programados	3,752,379	23,378.30777555
12.03.02	Herencias	254,335	1,609.31701815
12.03.03	Ingreso Tardío	5,740,364	35,714.12750380
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,299,986	14,175.76253976
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	2,290,725	14,175.76253976
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	9,261	58.04807277
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	276,354	1,711.92021195
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	157,515,766	0.00000000
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	189,859,722	0.00000000
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	216,134	0.00000000
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(541,920)	0.00000000
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	0.00000000
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(32,018,170)	0.00000000
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	0.00000000
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	5,581,309,416	34,289,378.54400904
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	162.77079530	




Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad