

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	<b>Activo</b>	<b>2,679,094,195</b>	
1.1.1	<b>Bancos</b>	<b>2,858,343</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	109,087	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	2,749,256	
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>1,824,058,537</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	875,314,465	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	948,744,072	
1.2.2	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>281,104,734</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	146,057,334	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	37,474,651	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	97,572,749	
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>516,776,659</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	516,776,659	
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>22,861,824</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	22,861,824	
1.2.6	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>31,432,478</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	31,432,478	
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 Titular	0	
1.2.8	<b>Otras Inversiones</b>	<b>0</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
1.2.9	<b>Excesos de Inversion</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	

*mg*

*f*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,620	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,620	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	1,620	
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	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,679,094,195</b>	
2	<b>Pasivo</b>	<b>2,842,070</b>	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,794,614	
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	2,794,614	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	<b>Traspasos</b>	<b>0</b>	
2.2.1	Traspasos entre AFP	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	0	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	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	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	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	47,456	
2.4.1.01	Recaudación del Día	47,456	
2.4.1.02	Provision	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,842,070</b>	
3	<b>Patrimonio</b>	<b>2,676,252,125</b>	<b>20,204,368.51561332</b>
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	2,648,673,545.03	19,996,163.99354771
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,648,673,545.03	19,996,163.99354771
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	27,578,580	208,204.52206561
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	27,578,580	208,204.52206561
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,676,252,125</b>	<b>20,204,368.51561332</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,679,094,195</b>	
6	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>2,484,683,198</b>	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,481,888,584	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,481,888,584	
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	2,794,614	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,794,614	
7	<b>Cuentas de Orden (HABER)</b>	<b>2,484,683,198</b>	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,481,888,584	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,481,888,584	
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 Complemer	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complement	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	2,794,614	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre S	2,794,614	

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

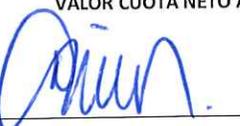
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

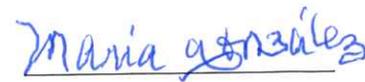


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
11	TOTAL AUMENTOS	362,543,088	2,822,453.24816982
11.01	Recaudación en Proceso	359,148,088	2,796,014.06441228
11.01.01	Aportes Obligatorios	105,331,726	815,415.62605558
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,194,171	24,804.95994240
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	250,247,812	1,952,886.42246203
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	374,380	2,907.05595227
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,395,000	26,439.18375754
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	35,155,622	272,646.39899060
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	25,714,901	199,678.55195109
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	9,067,874	70,081.01495744
12.03.01	Retiros Programados	246,790	1,894.07489964
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	8,821,084	68,186.94005780
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	372,847	2,886.83208207
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	372,847	2,886.83208207
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	117,234,355	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	132,741,190	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	158,093	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,221,807)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(10,443,121)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,676,252,125	20,204,368.51561332
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	132.45908294	



  
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 30 DE JUNIO DE 2020



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	303,507
21	<b>INGRESOS</b>	<b>1,584,044,406</b>
21.01	Recaudación del Día	111,941,495
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	216,810,808
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,478,043
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,312
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,135,659,885
21.06	Cortes de Cupón	111,279,378
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	158,093
21.99	Otros Ingresos	710,393
22	<b>EGRESOS</b>	<b>1,581,489,570</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	8,734,870
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,048,149
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,554,610,013
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,310
22.07	Beneficios Pagados	9,067,874
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	372,847
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	7,648,507
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	2,858,343

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

