

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>3,599,899,554</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>56,116,686</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	54,750	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	56,061,936	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>2,231,307,071</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,122,762,612	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,108,544,459	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>380,861,813</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	245,425,073	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	37,866,756	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	97,569,984	
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	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>651,859,352</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	651,859,352	
<b>1.2.4</b>	<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	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>24,756,249</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	24,756,249	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>254,997,873</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	254,997,873	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
<b>1.2.7</b>	<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	

mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>		<b>0</b>
1.2.8.01	Otras Inversiones		0
<b>1.2.9</b>	<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
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>510</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>		<b>510</b>
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		510
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>		<b>0</b>
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS		0
<b>1.3.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso</b>		<b>0</b>
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso		0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,599,899,554</b>	
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		<b>7,324,474</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>		<b>3,344,548</b>
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		3,344,548
<b>2.1.2</b>	<b>Cuenta por Pagar - TSS</b>		<b>0</b>
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS		0
<b>2.2</b>	<b>Traspasos</b>		<b>3,936,158</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Traspasos entre AFP</b>		<b>3,936,158</b>
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP		3,936,158
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP		0
<b>2.2.2</b>	<b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>		<b>0</b>
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
<b>2.3.1</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>		<b>0</b>
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

*MJ*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>43,769</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	43,769	
2.4.1.02	Provision	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,324,474</b>	
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>3,592,575,079</b>	<b>24,189,858.30350205</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>3,555,520,449.18</b>	<b>23,940,358.6464686</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	3,555,520,449.18	23,940,358.6464686
<b>3.3.1</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
<b>3.3.2</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
<b>3.4.1</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>37,054,630</b>	<b>249,499.65703345</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	37,054,630	249,499.65703345
<b>3.5.1</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
<b>3.6.1</b>	<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,592,575,079</b>	<b>24,189,858.30350205</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,599,899,554</b>	
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>3,266,651,943</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>Títulos Inversiones en Custodia</b>	<b>3,263,307,395</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	3,263,307,395	
<b>6.2.1</b>	<b>Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
<b>6.3.1</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
<b>6.4.1</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>3,344,548</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,344,548	

mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	Cuentas de Orden (HABER)	3,266,651,943	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,263,307,395	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,263,307,395	
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	3,344,548	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,344,548	

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 2021



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	4,054,655
21	<b>INGRESOS</b>	<b>2,665,021,322</b>
21.01	Recaudación del Día	123,970,685
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	301,088,111
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	34,043
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,108,814,883
21.06	Cortes de Cupón	127,663,063
21.07	Dividendos	2,882,562
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	133,457
21.99	Otros Ingresos	434,519
22	<b>EGRESOS</b>	<b>2,612,959,291</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	3,368,534
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,581,196,907
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	34,819
22.07	Beneficios Pagados	9,630,002
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	18,132,808
22.99	Otros Egresos	596,221
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	56,116,686

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
11	TOTAL AUMENTOS	503,502,336	3,477,440.38153164
11.01	Recaudación en Proceso	499,243,336	3,448,096.33646476
11.01.01	Aportes Obligatorios	117,909,615	819,761.81145555
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,740,752	12,196.79334833
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	378,912,065	2,611,445.38425562
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	680,904	4,692.34740526
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,259,000	29,344.04506688
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	91,957,249	639,398.27538269
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	82,322,304	572,393.96588102
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	8,957,704	62,294.22546202
12.03.01	Retiros Programados	1,105,190	7,626.73163930
12.03.02	Herencias	474,832	3,313.04478079
12.03.03	Ingreso Tardío	7,377,682	51,354.44904193
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	672,297	4,675.96448173
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	672,297	4,675.96448173
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	4,943	34.11955792
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	191,157,757	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	210,027,452	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	133,457	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(527,704)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(18,475,448)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	3,592,575,079	24,189,858.30350205
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	148.51575541	



  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad