

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	11,952,401,713	
1.1.1	Bancos	12,372,511	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	217,448	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	12,155,063	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	8,119,547,218	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,254,669,790	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,864,877,428	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,529,583,331	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,071,019,950	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	38,787,898	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	419,775,483	
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	Inversiones - Empresas	1,779,272,531	
1.2.3.01	Empresas Públicas	10,609,831	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,768,662,700	
1.2.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
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	Inversiones - Patrimonio Fideicomiso	82,499,265	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Pública	82,499,265	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	429,126,042	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	429,126,042	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	
1.2.8	Otras Inversiones	0	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
1.2.9	Excesos de Inversión	0	
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	Cuentas por Cobrar	816	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	815	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	815	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
	TOTAL ACTIVO	11,952,401,713	

mg

ew

pd

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2	Pasivo	9,741,901	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	9,527,369	
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	9,527,369	
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	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	
2.3.1.01.1.99	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	Pasivos Transitorios	214,532	
2.4.1.01	Recaudación del Día	214,532	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	9,741,901	
3	Patrimonio	11,942,659,812	55,151,955.32199748
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	11,720,055,342.78	54,123,954.08813435
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	11,720,055,342.78	54,123,954.08813435
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	42,974,294	198,457.99892449
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	42,974,294	198,457.99892449
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	-
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	-
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	131,091,506	605,388.60514984
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	131,091,506	605,388.60514984
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	48,538,669	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	48,538,669	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	11,942,659,812	55,151,955.32199748
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,952,401,713	

mg
aw
af

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	10,218,937,780	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	10,209,410,411	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	10,209,410,411	
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	9,527,369	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,527,369	
7	Cuentas de Orden (HABER)	10,218,937,780	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	10,209,410,411	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	10,209,410,411	
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	9,527,369	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,527,369	


Carolina Pichardo
Secretaria
Consejo de Administración


Eddy Tineo
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

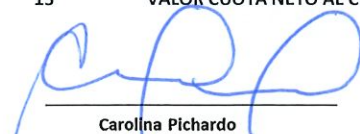


FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	10,164,974,968	49101979.69595575
11	TOTAL AUMENTOS	3,255,401,354	15,391,219.42649261
11.01	Recaudación en Proceso	3,240,666,470	15,321,314.02197300
11.01.01	Aportes Obligatorios	286,216,670	1,352,109.02341857
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,392,862	25,468.13986184
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,618,300	12,414.58748734
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,944,957,130	13,924,314.81992590
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	1,481,508	7,007.45127937
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	14,734,885	69,905.40451961
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,979,442,232	9,341,243.80045092
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,864,353,185	8,799,918.32603605
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	32,585,898	153,081.31158850
12.03.01	Retiros Programados	7,727,514	36,441.33245517
12.03.02	Herencias	2,292,396	10,723.80362909
12.03.03	Ingreso Tardío	10,757,184	50,267.12558611
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	11,808,804	55,649.04991813
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	82,503,148	388,244.16282637
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	3,910,346	18,429
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	78,592,802	369,814.78439101
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	501,725,722	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	537,472,726	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	718,226	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	16,323,126	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(52,788,356)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	11,942,659,812	55,151,955.32199749
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	216.54100461	




Carolina Pichardo
Secretaría
Consejo de Administración


Eddy Tineo
Gerente General


María González
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2025



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	739,658
21	INGRESOS	14,136,512,581
21.01	Recaudación del Día	309,324,846
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	1,231,136,548
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	9,330
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,167,287,107
21.06	Cortes de Cupón	388,766,687
21.07	Dividendos	301,137
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	718,226
21.99	Otros Ingresos	38,968,700
22	EGRESOS	14,124,879,728
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	165,653,415
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	13,782,701,912
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	9,990
22.07	Beneficios Pagados	30,167,698
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	84,937,210
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	52,105,322
22.99	Otros Egresos	9,304,182
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	12,372,511





Carolina Pichardo

Secretaria
Consejo de Administración



Eddy Tineo

Gerente General



Maria Gonzalez

Encargada de Contabilidad