

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	1,220,897,672	
1.1.1	Bancos	45,666	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	35,988	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	9,678	
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	830,196,305	
1.2.1.01	Gobierno Central	324,100,407	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	506,095,898	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	310,621,527	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	242,988,078	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	61,694,964	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,938,485	
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	80,033,714	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	80,033,714	
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	0	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	0	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	0	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	0	
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 Fideicomitado	0	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	0	

729

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.9.08	Excesos de Inversión -- Otras Inversiones	0	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	460	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	460	
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	
	TOTAL ACTIVO	1,220,897,672	
2	Pasivo	2,118,007	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,086,394	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	2,086,394	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	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	
2.3.1.02	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	31,613	
2.4.1.01	Recaudación del Día	31,613	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	2,118,007	
3	Patrimonio	1,218,779,664	10,431,297.91973685
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0.00000000
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	1,206,198,985	10,323,622.33378576
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	1,206,198,985	10,323,622.33378576
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0.00000000
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000

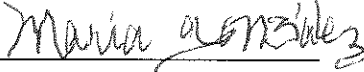
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	12,580,679	107,675.58595109
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	12,580,679	107,675.58595109
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0.00000000
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0.00000000
	TOTAL PATRIMONIO	1,218,779,664	10,431,297.91973685
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,220,897,672	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	1,145,772,058	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	1,143,685,663	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	1,143,685,663	
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	2,086,394	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	2,086,394	
7	Cuentas de Orden (HABER)	1,145,772,058	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,143,685,663	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,143,685,663	
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	2,086,394	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	2,086,394	


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Guillermo Arancibia
Gerente General


María González
Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2019

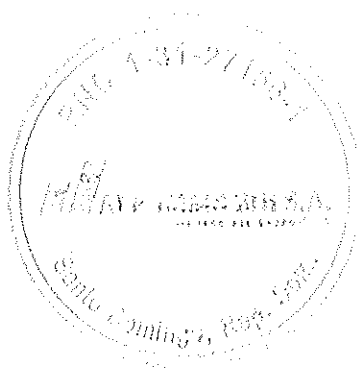


ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	48,639
21	INGRESOS	899,832,368
21.01	Recaudación del Día	29,048,887
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	144,976,214
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	11,340
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	694,279,934
21.06	Cortes de Cupón	31,414,457
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	58,431
21.99	Otros Ingresos	43,106
22	EGRESOS	899,835,341
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	1,979,272
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	897,844,419
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	11,650
22.07	Beneficios Pagados	0
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	45,666


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

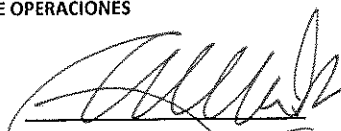
Guillermo Arancibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,017,541,464	8,923,344.95514449
11	TOTAL AUMENTOS	175,942,215	1,523,913.01972414
11.01	Recaudación en Proceso	174,114,215	1,508,077.70987143
11.01.01	Aportes Obligatorios	26,791,326	232,545.57793983
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	356,940	3,112.87319856
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	146,833,047	1,271,266.70099495
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	0	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0	0.00000000
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	132,903	1,152.55773809
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,828,000	15,835.30985271
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,856,833	15,960.05513178
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,856,833	15,960.05513178
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	0	0.00000000
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	0	0.00000000
12.03.04	Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	0	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	0	0.00000000
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	27,152,818	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	30,237,354	
13.02	Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	58,431	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	0	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-3,142,967	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	1,218,779,664	10,431,297.91973685
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	116.83873606	


Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Guillermo Arandibia
Gerente General


María González
Encargada de Contabilidad

