

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2020



| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|--------------|--|----------------------|--------|
| 1 | Activo | 2,536,277,426 | |
| 1.1.1 | Bancos | 2,633,866 | |
| 1.1.1.01 | Bancos Recaudacion | 76,668 | |
| 1.1.1.02 | Bancos Inversiones | 2,557,199 | |
| 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 | 1,668,894,432 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 818,056,001 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 850,838,431 | |
| 1.2.2 | Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera | 305,516,000 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 175,487,195 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 30,858,390 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | 0 | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 99,170,414 | |
| 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 | 506,876,705 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Publicas | 0 | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 506,876,705 | |
| 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 | 22,498,799 | |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica | 22,498,799 | |
| 1.2.6 | Inversiones - Fondos de Inversion | 29,835,117 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión | 29,835,117 | |
| 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 Titular | 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 | |

MG

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2020



| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|---|----------------------|----------------------------|
| 1.3 | Cuentas por Cobrar | 22,508 | |
| 1.3.1 | Cuentas por Cobrar - AFP | 370 | |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar – AFP | 370 | |
| 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 | 22,138 | |
| 1.3.3.01 | Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso | 22,138 | |
| | TOTAL ACTIVO | 2,536,277,426 | |
| 2 | Pasivo | 4,165,467 | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar - AFP | 2,614,616 | |
| 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 | 2,614,616 | |
| 2.1.2 | Cuenta por Pagar - TSS | 0 | |
| 2.1.2.01 | Recaudación en Exceso por Pagar - TSS | 0 | |
| 2.2 | Traspasos | 1,477,789 | |
| 2.2.1 | Traspasos entre AFP | 1,477,789 | |
| 2.2.1.01 | Traspasos Hacia Otras AFP | 1,477,789 | |
| 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 | 73,062 | |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | 73,062 | |
| 2.4.1.02 | Provision | 0 | |
| | TOTAL PASIVO | 4,165,467 | |
| 3 | Patrimonio | 2,532,111,959 | 19,553,354.18845471 |
| 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 | 2,505,992,094.5 | 19,351,652.61675294 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | 2,505,992,094.5 | 19,351,652.61675294 |
| 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 |

mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2020



| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|---|----------------------|----------------------------|
| 3.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 26,119,864 | 201,701.57170177 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 26,119,864 | 201,701.57170177 |
| 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 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 2,532,111,959 | 19,553,354.18845471 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,536,277,426 | |
| 6 | Cuentas de Orden (DEBE) | 2,361,157,494 | |
| 6.1.1 | Títulos Inversiones en Custodia | 2,358,542,877 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 2,358,542,877 | |
| 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 | 2,614,616 | |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 2,614,616 | |
| 7 | Cuentas de Orden (HABER) | 2,361,157,494 | |
| 7.1.1 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 2,358,542,877 | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 2,358,542,877 | |
| 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 Complementar | 0 | |
| 7.4.1 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre | 2,614,616 | |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre | 2,614,616 | |


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 | 269,192,142 | 2,106,218.32941443 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 266,644,642 | 2,086,282.09602073 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 52,420,138 | 410,575.06896039 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 1,938,806 | 15,203.35487558 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | - | 0.00000000 |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 212,064,351 | 1,658,767.26477227 |
| 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 | 221,347 | 1,736.40741249 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 2,547,500 | 19,936.23339370 |
| 11.99 | Otros Aumentos | - | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 26,660,617 | 207,425.80739382 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 20,094,243 | 156,456.08370507 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 6,193,528 | 48,082.89160668 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 96,570 | 753.22043955 |
| 12.03.02 | Herencias | - | 0.00000000 |
| 12.03.03 | Ingreso Tardío | 6,096,958 | 47,329.67116713 |
| 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 Sobrevivencia | 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 | 57,950,130 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 65,743,950 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | 42,604 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | - | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | (5,221,807) | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (2,614,616) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | - | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 2,532,111,959 | 19,553,354.18845471 |
| 15 | VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES | 129.49757543 | |




Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración


Juan Melo Pimentel
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE MARZO DE 2020



| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-----------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL DIA | 303,507 |
| 21 | INGRESOS | 1,067,746,253 |
| 21.01 | Recaudación del Día | 56,848,348 |
| 21.02 | Traspasos Netos Desde Otras AFP | 184,677,645 |
| 21.03 | Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 7,478,043 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 4,185 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 748,737,399 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 69,318,669 |
| 21.07 | Dividendos | 0 |
| 21.08 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | 42,604 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 639,360 |
| 22 | EGRESOS | 1,065,415,893 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 8,734,870 |
| 22.02 | Traspasos Netos Hacia Otras AFP | 0 |
| 22.03 | Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 1,050,110,879 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 0 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 3,770 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 6,193,528 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 372,847 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP | 0 |
| 22.99 | Otros Egresos | 0 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL DIA | 2,633,866 |



Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad