

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2021



| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|--------------|--|----------------------|--------|
| 1 | Activo | 3,182,228,018 | |
| 1.1.1 | Bancos | 3,627,886 | |
| 1.1.1.01 | Bancos Recaudacion | 75,448 | |
| 1.1.1.02 | Bancos Inversiones | 3,552,438 | |
| 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 | 2,045,294,955 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 954,764,514 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 1,090,530,441 | |
| 1.2.2 | Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera | 213,726,640 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 82,055,362 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 32,525,490 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | 0 | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 99,145,788 | |
| 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 | 735,191,598 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Publicas | 0 | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 735,191,598 | |
| 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 | 23,416,095 | |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica | 23,416,095 | |
| 1.2.6 | Inversiones - Fondos de Inversion | 160,970,084 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión | 160,970,084 | |
| 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 | |

Handwritten signature in blue ink.

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2021



| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|--------------|---|----------------------|--------|
| 1.2.8 | Otras Inversiones | 0 | |
| 1.2.8.01 | Otras Inversiones | 0 | |
| 1.2.9 | Excesos de Inversion | 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 | 760 | |
| 1.3.1 | Cuentas por Cobrar - AFP | 760 | |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar – AFP | 760 | |
| 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 | 3,182,228,018 | |
| 2 | Pasivo | 7,618,500 | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar - AFP | 3,266,157 | |
| 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 | 3,266,157 | |
| 2.1.2 | Cuenta por Pagar - TSS | 0 | |
| 2.1.2.01 | Recaudación en Exceso por Pagar - TSS | 0 | |
| 2.2 | Traspasos | 4,277,089 | |
| 2.2.1 | Traspasos entre AFP | 4,277,089 | |
| 2.2.1.01 | Traspasos Hacia Otras AFP | 4,277,089 | |
| 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 | |

Mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2021



| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|--------------|--|----------------------|----------------------------|
| 2.3.1.05 | Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada | 0 | |
| 2.4.1 | Pasivos Transitorios | 75,254 | |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | 75,254 | |
| 2.4.1.02 | Provision | 0 | |
| | TOTAL PASIVO | 7,618,500 | |
| 3 | Patrimonio | 3,174,609,519 | 21,956,455.48228232 |
| 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 | 3,141,944,975 | 21,730,538.28657975 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | 3,141,944,975 | 21,730,538.28657975 |
| 3.3.1 | Trasposos en Proceso Entre AFP | 0 | 0 |
| 3.3.1.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 | 0 |
| 3.3.2.01 | Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 | 0 |
| 3.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 32,664,543 | 225,917.19570257 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 32,664,543 | 225,917.19570257 |
| 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 | 3,174,609,519 | 21,956,455.48228232 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,182,228,018 | |
| 6 | Cuentas de Orden (DEBE) | 2,942,319,737 | |
| 6.1.1 | Títulos Inversiones en Custodia | 2,939,053,580 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 2,939,053,580 | |
| 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 | 3,266,157 | |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 3,266,157 | |

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE MARZO DE 2021



| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|---------------|--------|
| 7 | Cuentas de Orden (HABER) | 2,942,319,737 | |
| 7.1.1 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 2,939,053,580 | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | 2,939,053,580 | |
| 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 | 3,266,157 | |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 3,266,157 | |

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 2021



| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL DIA | 4,054,655 |
| 21 | INGRESOS | 1,214,731,131 |
| 21.01 | Recaudación del Día | 59,024,432 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | 36,617,990 |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 4,865 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 1,039,532,750 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 78,606,663 |
| 21.07 | Dividendos | 820,016 |
| 21.08 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes | 39,388 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 85,026 |
| 22 | EGRESOS | 1,215,157,900 |
| 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 | 1,197,519,039 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 0 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 5,885 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 5,530,730 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 0 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP | 8,480,024 |
| 22.99 | Otros Egresos | 253,688 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL DIA | 3,627,886 |

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 | 142,060,649 | 1,001,238.38173013 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 141,244,649 | 995,476.79799413 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 57,033,634 | 402,624.61850848 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 1,248,153 | 8,826.49888971 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | - | 0.00000000 |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 82,762,713 | 582,615.11220112 |
| 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 | 200,148 | 1,410.56839482 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 816,000 | 5,761.58373600 |
| 11.99 | Otros Aumentos | - | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 56,515,174 | 396,599.09680091 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 50,984,004 | 357,748.34777150 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 4,993,467 | 35,089.36174108 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 472,120 | 3,315.36195553 |
| 12.03.02 | Herencias | 306,150 | 2,151.54856917 |
| 12.03.03 | Ingreso Tardío | 4,215,197 | 29,622.45121638 |
| 12.03.04 | Enfermedad Terminal | - | 0.00000000 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 537,263 | 3,758.32312286 |
| 12.04.02 | Pensiones por Supervivencia | 537,263 | 3,758.32312286 |
| 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 | 440 | 3.06416547 |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 99,191,809 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 108,120,964 | |
| 13.02 | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes | 39,388 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (224,270) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | - | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (8,744,273) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | - | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 3,174,609,519 | 21,956,455.48228232 |
| 15 | VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES | 144.58661240 | |





Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad