

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	<b>Activo</b>	<b>4,967,495,955</b>	
1.1.1	<b>Bancos</b>	<b>5,837,329</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	2,837,485	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	2,999,845	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	<b>Valores por Depositar</b>	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>2,952,692,286</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,716,464,194	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,236,228,092	
1.2.2	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>972,311,206</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	673,040,717	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	54,543,677	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	244,726,811	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	-	
1.2.3	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>678,228,891</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	678,228,891	
1.2.4	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	-	
1.2.4.01	Banco Mundial	-	
1.2.4.02	Banco Internacional de Desarrollo	-	
1.2.4.03	International Financial Corporation	-	
1.2.4.04	Fondo Monetario Internacional	-	
1.2.4.05	Banco Centroamericano de Integración Económica	-	
1.2.4.06	Corporación Andina de Fomento	-	
1.2.4.07	Banco Asiático de Desarrollo	-	
1.2.4.08	Banco Caribeño de Desarrollo	-	
1.2.4.09	Banco Europeo de la Inversión	-	
1.2.5	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>77,849,332</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	77,849,332	
1.2.6	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>280,575,700</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	280,575,700	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	Otras Inversiones	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	Excesos de Inversion	-	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitado	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3	Cuentas por Cobrar	1,210	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,210	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,210	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	-	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	-	
1.3.3	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,967,495,955</b>	
2	Pasivo	31,415,916	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	4,551,072	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	4,551,072	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	9,261	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	9,261	
2.2	Trasposos	0	
2.2.1	Trasposos entre AFP	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	-	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
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	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	26,855,582	
2.4.1.01	Recaudación del Día	26,855,582	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31,415,916</b>	
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>4,936,080,039</b>	<b>30,894,809.87359556</b>
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	4,884,782,114.06	30,573,737.37634748
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	4,884,782,114.06	30,573,737.37634748
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	51,297,925	321,072.49724808
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	51,297,925	321,072.49724808
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,936,080,039</b>	<b>30,894,809.87359556</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,967,495,955</b>	
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>4,583,300,423</b>	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	4,578,749,351	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	4,578,749,351	
6.2.1	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.3.1	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,551,072	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,551,072	

*MF*

*[Handwritten signature]*

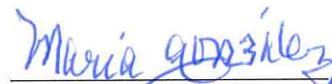
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE MARZO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	Cuentas de Orden (HABER)	4,583,300,423	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,578,749,351	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	4,578,749,351	
7.2.1	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,551,072	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	4,551,072	

  
 Carolina Pichardo  
 Secretaria  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

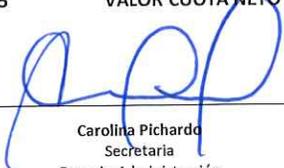


FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE MARZO DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,593,492,534	29,109,666.55124132
11	TOTAL AUMENTOS	493,794,607	3,107,279.80550515
11.01	Recaudación en Proceso	490,443,607	3,086,186.61631857
11.01.01	Aportes Obligatorios	78,421,268	493,983.62474125
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,525,863	22,261.28034476
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	407,993,080	2,566,772.19387227
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	503,397	3,169.51736029
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,351,000	21,093.18918658
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	210,252,637	1,322,136.48315091
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	206,922,899	1,301,176.70479538
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	2,801,912	17,646.25647190
12.03.01	Retiros Programados	1,423,305	8,963.17283513
12.03.02	Herencias	254,335	1,609.31701815
12.03.03	Ingreso Tardío	1,124,273	7,073.76661862
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	480,415	2,957.15720331
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	471,154	2,957.15720331
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	9,261	58.04807277
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	47,411	298.31660755
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	59,045,535	0.00000000
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	72,338,883	0.00000000
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	86,721	0.00000000
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(471,974)	0.00000000
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	0.00000000
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(12,908,096)	0.00000000
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	0.00000000
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,936,080,039	30,894,809.87359556
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	159.77052649	



  
Carolina Pichardo  
Secretaria  
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 31 DE MARZO DE 2022



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	605,968
21	<b>INGRESOS</b>	<b>2,659,243,409</b>
21.01	Recaudación del Día	85,614,233
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	240,592,880
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,610
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,234,067,183
21.06	Cortes de Cupón	95,136,061
21.07	Dividendos	3,504,558
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	86,721
21.99	Otros Ingresos	236,163
22	<b>EGRESOS</b>	<b>2,654,012,047</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	13,174,769
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,624,163,136
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	6,640
22.07	Beneficios Pagados	2,767,889
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	552,589
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	12,761,414
22.99	Otros Egresos	585,611
23	<b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>	<b>5,837,329</b>

Carolina Pichardo  
Secretaria  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

