

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>9,690,759,288</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>1,861,626</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	1,517,542	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	344,084	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>7,368,179,650</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,166,831,062	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	4,201,348,588	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>841,227,739</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	449,544,100	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	68,985,314	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	322,698,325	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>1,084,286,599</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,834,440	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,073,452,159	
<b>1.2.4</b>	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>-</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	-	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>87,344,215</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	87,344,215	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>307,859,459</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	307,859,459	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

*mg*

*J*

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversion</b>	-	
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 Fideicomitido	-	
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	-	
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>	-	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	-	
<b>1.3.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso</b>	<b>0</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,690,759,288</b>	
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>30,043,847</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>7,345,798</b>	
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	7,345,798	
<b>2.1.2</b>	<b>Cuenta por Pagar - TSS</b>	<b>0</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
<b>2.2</b>	<b>Traspasos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Traspasos entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
<b>2.3.1</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>0</b>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.01.1.99	Beneficios no Cobrados	-	
2.3.1.02.1.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	
2.3.1.03.1.03	Devolución de los recursos acumulados	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>22,698,049</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	22,698,049	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30,043,847</b>	

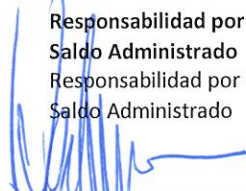
MLG

J

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MARZO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	9,660,715,441	50,482,556.00478453
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	9,516,209,161	49,727,431.37615696
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	9,516,209,161	49,727,431.37615696
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	-
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	101,610,392	530,969.99883877
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	101,610,392	530,969.99883877
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	42,895,888	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	42,895,888	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,660,715,441</b>	<b>50,482,556.00478453</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,690,759,288</b>	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	8,831,064,864	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	8,823,719,066	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	8,823,719,066	
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	7,345,798	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,345,798	
7	Cuentas de Orden (HABER)	8,831,064,864	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,823,719,066	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,823,719,066	
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	7,345,798	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,345,798	

  
Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

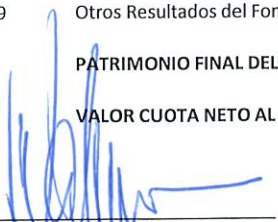
  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

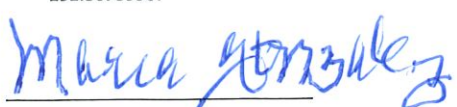




CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099498
11	TOTAL AUMENTOS	1,946,751,053	10,316,130.06642538
11.01	Recaudación en Proceso	1,939,277,053	10,276,484.93518610
11.01.01	Aportes Obligatorios	127,261,022	676,124.39239316
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,073,192	42,747.62650057
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	50,000	263.12003445
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,803,280,367	9,554,093.70050197
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	612,471	3,256.09575591
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,474,000	39,645.13123928
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,262,433,852	6,690,818.61263579
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,223,852,506	6,486,603.17892807
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	24,810,203	131,111.56148902
12.03.01	Retiros Programados	2,069,357	10,949.90542694
12.03.02	Herencias	2,910,559	15,491.58236283
12.03.03	Ingreso Tardío	17,136,721	90,415.65293610
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	2,693,567	14,254.42076315
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	13,771,143	73,103.87221870
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	1,828,781	9,665.75518152
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	11,942,362	63,438.11703718
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	250,459,107	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	272,469,615	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	270,909	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	240,114	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(22,560,521)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	38,990	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,660,715,441	50,482,556.00478440
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	191.36739907	

  
Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
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 2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL DIA</b>	<b>221,953</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>6,537,413,672</b>
21.01	Recaudación del Día	144,175,725
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	595,621,619
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,585
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,592,789,018
21.06	Cortes de Cupón	195,543,756
21.07	Dividendos	792,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	270,909
21.99	Otros Ingresos	8,215,061
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>6,535,774,000</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	44,757,544
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	6,422,256,637
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	5,585
22.07	Beneficios Pagados	32,126,684
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,454,662
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	22,456,479
22.99	Otros Egresos	7,716,408.29
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>	<b>1,861,626</b>

Polibio Valenzuela  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

