

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	11,463,547,389	
1.1.1	Bancos	10,320,486	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	219,349	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	10,101,138	
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	7,408,067,728	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,822,607,551	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,585,460,177	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,795,108,240	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,187,526,149	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	306,096,610	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	301,485,481	
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	1,786,734,026	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,609,831	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,776,124,195	
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	89,938,267	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	89,938,267	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	373,377,815	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	373,377,815	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	0	
	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de	0	
1.2.7.01	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 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	826	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	825	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	825	
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	1	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
	TOTAL ACTIVO	11,463,547,389	

hag

[Handwritten signature]

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2	Pasivo	9,191,585	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	9,011,373	
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	9,011,373	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	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	
2.3.1.01.1.99	Beneficios no Cobrados	0	
2.3.1.02.1.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	
2.3.1.03.1.03	Devolución de los recursos acumulados	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	180,212	
2.4.1.01	Recaudación del Día	180,212	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	9,191,585	
3	Patrimonio	11,454,355,804	53,906,827.72010272
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	11,108,232,893.8	52,277,894.06125794
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	11,108,232,893.8	52,277,894.06125794
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	174,174,997	819,708
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	174,174,997	819,708
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	-
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	-
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	124,318,568	585,071.5125097
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	124,318,568	585,071.5125097
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	47,629,345	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	47,629,345	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	11,454,355,804	53,906,827.72010272
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,463,547,389	

Mg

[Handwritten signature]

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	9,978,587,446	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	9,969,576,072	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	9,969,576,072	
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	9,011,373	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,011,373	
7	Cuentas de Orden (HABER)	9,978,587,446	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	9,969,576,072	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	9,969,576,072	
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	9,011,373	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,011,373	

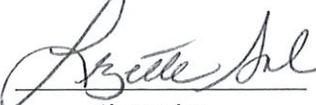
Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Jose Melo
Gerente General

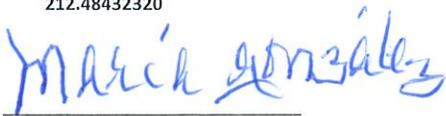
María Gonzalez
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	10,164,974,968	49101979.69595575
11	TOTAL AUMENTOS	1,891,213,728	9,012,482.95006527
11.01	Recaudación en Proceso	1,880,813,528	8,962,894.63818580
11.01.01	Aportes Obligatorios	135,436,860	647,649.89580643
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,411,200	11,531.75972359
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,379,300	6,619.51393456
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,740,830,000	8,293,476.40286116
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	756,169	3,617.06586006
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	10,400,200	49,588.31187947
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	880,824,025	4,207,634.92591830
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	837,408,633	4,000,468.92427325
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	10,337,125	49,337.02963322
12.03.01	Retiros Programados	3,703,395	17,662.47767909
12.03.02	Herencias	296,703	1,414.86790419
12.03.03	Ingreso Tardío	2,156,212	10,246.04303862
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	4,180,815	20,013.64101132
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	33,078,268	157,828.97201183
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	1,711,658	8,146
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	31,366,610	149,683.15573912
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	278,991,133	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	312,718,631	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	406,733	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(9,134,247)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(24,999,984)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	11,454,355,804	53,906,827.72010272
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	212.48432320	


Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan José Melo
Gerente General


María González
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2025



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	739,658
21	INGRESOS	8,034,801,990
21.01	Recaudación del Día	149,509,552
21.02	Traspos Netos Desde Otras AFP	896,969,804
21.03	Traspos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,795
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,782,391,520
21.06	Cortes de Cupón	205,046,491
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	406,733
21.99	Otros Ingresos	473,093
22	EGRESOS	8,025,221,162
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspos Netos Hacia Otras AFP	8,669,249
22.03	Traspos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	7,939,070,842
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,465
22.07	Beneficios Pagados	10,337,125
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	33,078,268
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	24,832,946
22.99	Otros Egresos	9,227,266
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	10,320,486

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Jose Melo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

