

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	1,436,694,881	
1.1.1	Bancos	38,600	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	25,039	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	13,442	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	120	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	810,763,402	
1.2.1.01	Gobierno Central	312,618,340	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	498,145,063	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	373,758,467	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	286,079,569	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	66,570,194	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	21,108,705	
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	Inversiones - Empresas	252,134,396	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	252,134,396	
1.2.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	-	
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	Inversiones - Patrimonio Fideicomiso	-	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	-	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	-	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	-	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
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 Fideicomiso	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	

Mg
M

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.9.08	Excesos de Inversión – Otras Inversiones	-	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	15	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	15	
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	
	TOTAL ACTIVO	1,436,694,881	
2	Pasivo	3,040,976	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	3,024,622	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	3,024,622	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	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	-	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
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	-	
2.3.1	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardíos	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	16,354	
2.4.1.01	Recaudación del Día	16,354	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	3,040,976	
3	Patrimonio	1,433,653,905	12,043,405.25476424
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0.00000000
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	1,418,885,297.74	11,919,341.61409491
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	1,418,885,297.74	11,919,341.61409491
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	-	0.00000000
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0.00000000
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	14,768,607.31	124,063.64066933
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	14,768,607.31	124,063.64066933

MZ

JK

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1.01.1.01	Garantía de Rentabilidad	13,660,000.00	124,063.64066933
3.4.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	1,108,607	
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0.00000000
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0.00000000
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0.00000000
	TOTAL PATRIMONIO	1,433,653,905	12,043,405.25476424
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,436,694,881	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	1,352,370,119	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	1,349,345,497	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	1,349,345,497	
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	3,024,622	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	3,024,622	
7	Cuentas de Orden (HABER)	1,352,370,119	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,349,345,497	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,349,345,497	
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	3,024,622	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	3,024,622	

Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arancibia
Gerente General

María González
Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE MAYO DE 2019



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	48,639
21	INGRESOS	1,896,905,334
21.01	Recaudación del Día	51,696,997
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	317,887,498
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	19,402
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,483,768,089
21.06	Cortes de Cupón	43,341,450
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	120,547
21.99	Otros Ingresos	71,350
22	EGRESOS	1,896,915,372
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	4,432,803
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,887,625,429
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	19,267
22.07	Beneficios Pagados	4,837,874
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	38,600

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Guillermo Arancibia
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,017,541,464	8,923,344.95514449
11	TOTAL AUMENTOS	373,910,631	3,197,611.26912671
11.01	Recaudación en Proceso	370,144,631	3,165,387.90455576
11.01.01	Aportes Obligatorios	47,249,075	406,445.95151630
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	552,402	4,769.81580402
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	322,124,599	2,752,291.72758029
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	0	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0	0.00000000
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	218,555	1,880.40965515
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,766,000	32,223.36457095
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	9,074,974	77,550.96950696
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	4,237,101	36,227.66210815
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	4,837,874	41,323.30739881
12.03.01	Retiros Programados	0	0.00000000
12.03.02	Herencias	81,507	689.04397865
12.03.03	Ingreso Tardío	4,756,367	40,634.26342016
12.03.04	Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	0	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	0	0.00000000
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	51,276,784	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	57,690,962	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	120,547	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	0	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(6,534,725.76)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	1,433,653,905	12,043,405.25476424
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	119.04057654	



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Guillermo Arandibia
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad