

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	3,466,394,030	
1.1.1	Bancos	4,071,816	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	314,298	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	3,757,518	
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	2,052,194,935	
1.2.1.01	Gobierno Central	958,639,633	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	1,093,555,301	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	429,647,183	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	317,106,359	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	15,766,520	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	96,774,303	
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	702,518,350	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	702,518,350	
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	24,140,800	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	24,140,800	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	253,820,192	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	253,820,192	
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

Handwritten signature

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 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	755	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	755	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	755	
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	3,466,394,030	
2	Pasivo	3,622,999	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	3,314,006	
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	3,314,006	
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	
2.3.1.02	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	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	308,993	
2.4.1.01	Recaudación del Día	308,993	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	3,622,999	
3	Patrimonio	3,462,771,030	23,552,322.64648366
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	3,424,600,960.33	23,292,705.52243022
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	3,424,600,960.33	23,292,705.52243022
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	2,545,590	17,314
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,545,590	17,314
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	35,624,480	242,303.08135785
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	35,624,480	242,303.08135785
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	3,462,771,030	23,552,322.64648366
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,466,394,030	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	3,209,164,804	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	3,205,850,798	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	3,205,850,798	
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	3,314,006	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,314,006	

mg
ad

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
7	Cuentas de Orden (HABER)	3,209,164,804	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,205,850,798	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,205,850,798	
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	3,314,006	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,314,006	

Ricardo Ginebra
 Secretario
 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 MAYO DE 2021



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	4,054,655
21	INGRESOS	2,136,852,894
21.01	Recaudación del Día	101,976,601
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	224,669,550
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,690
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,691,549,598
21.06	Cortes de Cupón	115,456,042
21.07	Dividendos	2,702,664
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	86,749
21.99	Otros Ingresos	404,000
22	EGRESOS	2,136,835,734
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	2,109,313,420
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	8,705
22.07	Beneficios Pagados	8,734,936
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,818,802
22.99	Otros Egresos	591,336
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	4,071,816



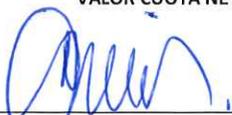
Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
11	TOTAL AUMENTOS	399,622,907	2,772,203.84181402
11.01	Recaudación en Proceso	396,423,907	2,750,056.37242274
11.01.01	Aportes Obligatorios	96,976,667	677,505.38312682
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,530,096	10,764.44196844
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	297,318,897	2,057,655.60937203
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	598,246	4,130.93795545
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	3,199,000	22,147.46939128
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	81,951,418	571,697.39268346
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	73,211,539	510,759.12823142
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	8,197,673	57,145.82177126
12.03.01	Retiros Programados	879,860	6,107.29634907
12.03.02	Herencias	474,832	3,313.04478079
12.03.03	Ingreso Tardío	6,842,981	47,725.48064140
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 Sobrevivencia	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	4,943	34.11955792
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	155,227,307	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	170,797,544	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	86,749	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(526,085)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,130,900)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	3,462,771,030	23,552,322.64648366
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	147.02460909	





Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



María Gonzalez
Encargada de Contabilidad