

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



| CODIGO   | DESCRIPCION  | RD\$                 | CUOTAS |
|----------|--|----------------------|--------|
| 1        | <b>Activo</b>  | <b>5,312,956,329</b> |        |
| 1.1.1    | <b>Bancos</b>  | <b>4,919,591</b>     |        |
| 1.1.1.01 | Bancos Recaudacion   | 270,307              |        |
| 1.1.1.02 | Bancos Inversiones   | 4,649,284            |        |
| 1.1.1.03 | Bancos Pago de Beneficios  | -                    |        |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos  | -                    |        |
| 1.1.2    | <b>Valores por Depositar</b>   | <b>-</b>             |        |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar  | -                    |        |
| 1.2.1    | <b>Inversiones - Sector Publico</b>  | <b>3,282,433,162</b> |        |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central   | 1,739,147,948        |        |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo  | 1,543,285,214        |        |
| 1.2.2    | <b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>  | <b>909,399,952</b>   |        |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples   | 634,055,297          |        |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito   | 30,868,975           |        |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito   | -                    |        |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos  | 244,475,680          |        |
| 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>727,985,666</b>   |        |
| 1.2.3.01 | Empresas Publicas  | -                    |        |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas  | 727,985,666          |        |
| 1.2.4    | <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  | -                    |        |
| 1.2.5    | <b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>  | <b>76,561,400</b>    |        |
| 1.2.5.01 | Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica   | 76,561,400           |        |
| 1.2.6    | <b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>   | <b>311,655,978</b>   |        |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión   | 281,990,735          |        |
| 1.2.6.02 | Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos   | 29,665,243           |        |
| 1.2.7    | <b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>   | <b>-</b>             |        |
| 1.2.7.01 | Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria | -                    |        |

*me*

*AD*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MAYO 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 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                      | -                    |        |
| 1.3      | Cuentas por Cobrar  | 580                  |        |
| 1.3.1    | Cuentas por Cobrar - AFP                                      | 580                  |        |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP                             | 580                  |        |
| 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>5,312,956,329</b> |        |
| 2        | Pasivo  | 23,302,554           |        |
| 2.1.1    | Cuentas por Pagar - AFP                                       | 5,045,385            |        |
| 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       | 5,045,385            |        |
| 2.1.2    | Cuenta por Pagar - TSS  | 0                    |        |
| 2.1.2.01 | Recaudación en Exceso por Pagar - TSS                         | 0                    |        |
| 2.2      | Traspasos   | 18,002,895           |        |
| 2.2.1    | Traspasos entre AFP   | 18,002,895           |        |
| 2.2.1.01 | Traspasos Hacia Otras AFP                                     | 18,002,895           |        |
| 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  | 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          | -                    |        |
| 2.3.1.04 | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal          | -                    |        |
| 2.3.1.05 | Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada             | -                    |        |

*mg*

*AD*

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



| CODIGO   | DESCRIPCION   | RD\$                 | CUOTAS                     |
|----------|---|----------------------|----------------------------|
| 2.4.1    | Pasivos Transitorios  | 254,274              |                            |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día   | 254,274              | 79,603,476                 |
| 2.4.1.02 | Provision   | -                    | 80,479,893                 |
|          | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>23,302,554</b>    |                            |
| <b>3</b> | <b>Patrimonio</b>   | <b>5,289,653,775</b> | <b>32,789,079.93568851</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                              | 5,234,775,248.83     | 32,448,903.36995942        |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo  | 5,234,775,248.83     | 32,448,903.36995942        |
| 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  | 54,878,527           | 340,176.56572909           |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad  | 54,878,527           | 340,176.56572909           |
| 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>5,289,653,775</b> | <b>32,789,079.93568851</b> |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                  | <b>5,312,956,329</b> |                            |
| <b>6</b> | <b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>                                    | <b>4,944,548,548</b> |                            |
| 6.1.1    | Títulos Inversiones en Custodia                                   | 4,939,503,163        |                            |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia                                   | 4,939,503,163        |                            |
| 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           | -                    |                            |

*mg*

*af*

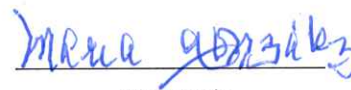
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MAYO DE 2022



| CODIGO   | DESCRIPCION  | RD\$          | CUOTAS |
|----------|--|---------------|--------|
| 6.4.1    | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                        | 5,045,385     |        |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                        | 5,045,385     |        |
| 7        | Cuentas de Orden (HABER)   | 4,944,548,548 |        |
| 7.1.1    | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia  | 4,939,503,163 |        |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia  | 4,939,503,163 |        |
| 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 | 5,045,385     |        |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 5,045,385     |        |

  
Carolina Pichardo  
Secretaria  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

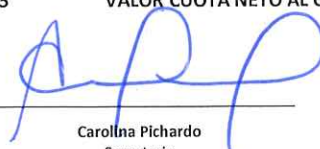


FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE MAYO DE 2022



| CODIGO   | DESCRIPCION   | RD\$          | CUOTAS              |
|----------|---|---------------|---------------------|
| 10       | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO  | 4,593,492,534 | 29,109,666.55124132 |
| 11       | TOTAL AUMENTOS  | 912,767,793   | 5,718,838.92487461  |
| 11.01    | Recaudación en Proceso  | 906,352,293   | 5,678,641.66720702  |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios  | 134,788,571   | 845,509.89855939    |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios  | 3,965,893     | 25,008.81557531     |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios                                     | -             | 0.00000000          |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP   | 766,833,394   | 4,803,326.14370855  |
| 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  | 764,435       | 4,796.80936377      |
| 11.02    | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad                                    | 6,415,500     | 40,197.25766759     |
| 11.99    | Otros Aumentos  | -             | 0.00000000          |
| 12       | TOTAL DISMINUCIONES   | 325,532,033   | 2,039,425.54042742  |
| 12.01    | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP                                    | 317,833,087   | 1,991,269.50431355  |
| 12.02    | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | -             | 0.00000000          |
| 12.03    | Beneficios por Pagar  | 8,522,018     | 53,227.60722135     |
| 12.03.01 | Retiros Programados   | 3,783,053     | 23,629.84385349     |
| 12.03.02 | Herencias   | 835,749       | 5,216.30265565      |
| 12.03.03 | Ingreso Tardío  | 2,638,606     | 16,526.00556148     |
| 12.03.04 | Enfermedad Terminal   | 1,264,611     | 7,855.45515073      |
| 12.04    | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros                    | 928,132       | 5,739.58460312      |
| 12.04.02 | Pensiones por Sobrevivencia   | 918,871       | 5,739.58460312      |
| 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   | 94,821        | 593.23700486        |
| 13       | RESULTADO NETO DEL FONDO  | 108,925,481   | 0.00000000          |
| 13.01    | Resultado Cartera de Inversiones  | 131,592,454   | 0.00000000          |
| 13.02    | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes                               | 175,475       | 0.00000000          |
| 13.03    | Resultado Variaciones Tipo de Cambio                                    | (473,557)     | 0.00000000          |
| 13.04    | Comisión Anual Complementaria   | -             | 0.00000000          |
| 13.05    | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                                 | (22,368,891)  | 0.00000000          |
| 13.99    | Otros Resultados del Fondo  | -             | 0.00000000          |
| 14       | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  | 5,289,653,775 | 32,789,079.93568851 |
| 15       | VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES                               | 161.32364146  |                     |



  
Carolina Pichardo  
Secretaría  
Consejo Administración

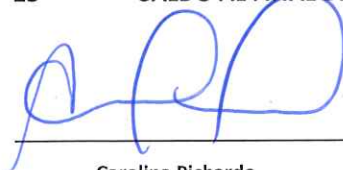
  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
María Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 AL 31 DE MAYO DE 2022



| ITEM  | DESCRIPCION  | RD\$                 |
|-------|--|----------------------|
| 20    | SALDO AL INICIO DEL DIA  | 605,968              |
| 21    | <b>INGRESOS</b>  | <b>3,963,657,219</b> |
| 21.01 | Recaudación del Día  | 145,427,356          |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP                                    | 480,177,970          |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0                    |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios                                      | 8,645                |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones                                   | 3,195,547,784        |
| 21.06 | Cortes de Cupón  | 136,301,228          |
| 21.07 | Dividendos   | 5,704,326            |
| 21.08 | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes               | 175,475              |
| 21.99 | Otros Ingresos   | 314,435              |
| 22    | <b>EGRESOS</b>   | <b>3,959,343,596</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   | 3,916,133,845        |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso                                   | 9,261                |
| 22.06 | Cargos Bancarios   | 9,045                |
| 22.07 | Beneficios Pagados   | 7,148,997            |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros                | 552,589              |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP                      | 21,727,897           |
| 22.99 | Otros Egresos  | 587,194              |
| 23    | <b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>                                      | <b>4,919,591</b>     |

  
 Carolina Pichardo  
 Secretaria  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad

