

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	5,312,956,329	
1.1.1	Bancos	4,919,591	
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	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	3,282,433,162	
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	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	909,399,952	
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	Inversiones - Empresas	727,985,666	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	727,985,666	
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	76,561,400	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	76,561,400	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	311,655,978	
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	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
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	
	TOTAL ACTIVO	5,312,956,329	
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
	TOTAL PASIVO	23,302,554	
3	Patrimonio	5,289,653,775	32,789,079.93568851
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
	TOTAL PATRIMONIO	5,289,653,775	32,789,079.93568851
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,312,956,329	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	4,944,548,548	
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

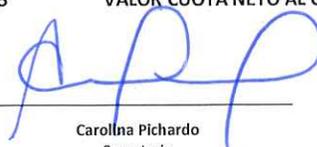


FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2022



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

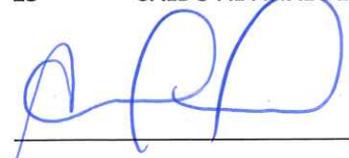

Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

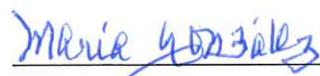
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE MAYO DE 2022



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	605,968
21	INGRESOS	3,963,657,219
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	EGRESOS	3,959,343,596
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	SALDO AL FINAL DEL DIA	4,919,591


 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

