

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	9,733,877,615	
1.1.1	Bancos	927,689	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	298,213	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	629,475	
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	7,585,746,666	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,327,232,215	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	4,258,514,451	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	594,022,714	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	270,285,015	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	0	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	323,737,699	
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	1,064,994,056	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,834,440	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,054,159,615	
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	87,978,198	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	87,978,198	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	400,207,456	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	400,207,456	
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	

109

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2024



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	836	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	835	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	835	
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	9,733,877,615	
2	Pasivo	8,519,104	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	8,220,740	
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	8,220,740	
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	298,363	
2.4.1.01	Recaudación del Día	298,363	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	8,519,104	

ms

J

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	9,725,358,511	49,951,289.85926613
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
3.1.1.01.1.01	Aportes Obligatorios		
3.1.1.01.1.02	Aportes Voluntarios Ordinarios		
3.1.1.01.1.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
3.1.1.01.1.04	Trasposos Desde Otras AFP		
3.1.1.01.1.05	Trasposos Desde Otro Tipo de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.1.1.01.1.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
3.1.1.01.1.07	Bonos de Reconocimiento		
3.1.1.01.1.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social		
3.1.1.01.1.09	Incentivos por Permanencia		
3.1.1.01.1.12	Distribución Reserva de Rentabilidad		
3.1.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo		
3.1.1.01.1.99	Otra Recaudación a CCI		
3.2	Cuentas de Capitalización Individual	9,578,338,084.9	49,196,165.23063856
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	9,578,338,084.9	49,196,165.23063856
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	9,578,338,084.9	49,196,165.23063856
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	103,378,227	530,969.99883877
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	103,378,227	530,969.99883877
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	43,642,199	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	43,642,199	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	9,725,358,511	49,951,289.85926613
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,733,877,615	

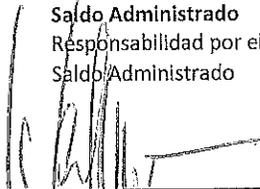
m.g.

↓

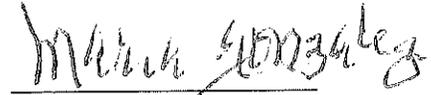
FONDOS DE PENSIONES T1 JMIMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE MAYO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	8,695,307,170	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	8,687,086,430	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	8,687,086,430	
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	8,220,740	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,220,740	
7	Cuentas de Orden (HABER)	8,695,307,170	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,687,086,430	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,687,086,430	
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	8,220,740	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,220,740	


 Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

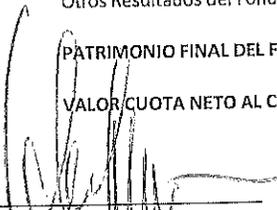

 Juan Melo Plimentel
 Gerente General

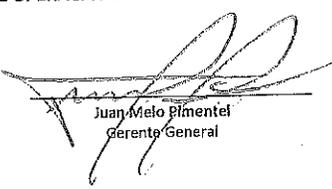

 Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

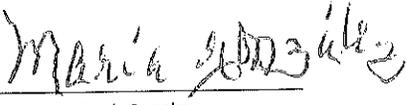


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099498
11	TOTAL AUMENTOS	2,164,311,430	11,446,009.28567058
11.01	Recaudación en Proceso	2,156,837,430	11,406,364.15443130
11.01.01	Aportes Obligatorios	216,875,762	1,141,778.83521891
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	9,552,625	50,443.01427411
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	100,000	523.51021683
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,929,234,032	10,207,957.86330490
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	1,075,012	5,660.93141650
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,474,000	39,645.13123928
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,582,860,125	8,351,963.97739940
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,526,521,523	8,055,828.33444367
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	30,464,808	160,370.68920326
12.03.01	Retiros Programados	3,540,571	18,561.11151241
12.03.02	Herencias	2,910,559	15,491.58236283
12.03.03	Ingreso Tardío	19,254,181	101,380.29778980
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	4,759,497	24,937.69753822
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	25,873,794	135,764.95375247
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	3,109,165	16,252.15748149
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	22,764,629	119,512.79627098
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	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	417,968,073	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	456,868,194	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	352,317	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	240,114	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(39,531,542)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	38,990	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,725,358,511	49,951,289.85926613
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	194.69684444	




Polibio Valeriu
Miembro Independiente
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 2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	221,953
21	INGRESOS	9,743,051,498
21.01	Recaudación del Día	234,431,896
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	595,621,619
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,135
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,635,016,283
21.06	Cortes de Cupón	240,563,253
21.07	Dividendos	1,584,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	352,317
21.99	Otros Ingresos	35,471,995
22	EGRESOS	9,742,345,763
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	242,653,405
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	9,369,948,250
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	10,970
22.07	Beneficios Pagados	37,781,289
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	18,557,313
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	38,552,558
22.99	Otros Egresos	34,841,978.38
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	927,689

Polbio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad