FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2025

AFP JMMB BDI S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

CODIGO	DESCRIPCION	RD$	CUOTAS
1	**Activo**	**11,843,301,981**	
1.1.1	**Bancos**	**5,942,794**	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	277,183	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	5,665,611	
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**	**7,837,966,540**	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,229,899,804	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,608,066,736	
1.2.2	**Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera**	**1,706,242,004**	
1.2.2.01	Bancos Multiples	1,321,949,006	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	81,913,312	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	302,379,685	
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**	**1,782,170,516**	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,609,831	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,771,560,685	
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**	**84,085,778**	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	84,085,778	
1.2.6	**Inversiones - Fondos de Inversion**	**426,894,348**	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	426,894,348	
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	
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**	**1**	
1.3.1	**Cuentas por Cobrar - AFP**	**0**	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	0	
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	**11,843,301,981**	

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2025

AFP JMMB BDI S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

CODIGO	DESCRIPCION	RD$	CUOTAS
2	**Pasivo**	**9,456,962**	
2.1.1	**Cuentas por Pagar - AFP**	**9,179,779**	
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	9,179,779	
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**	**277,183**	
2.4.1.01	Recaudación del Día	277,183	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	**9,456,962**	
3	**Patrimonio**	**11,833,845,019**	**54,954,966.90674402**
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**	**11,655,691,843.61**	**54,127,645.00621133**
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	11,655,691,843.61	54,127,645.00621133
3.3.1	**Traspasos en Proceso Entre AFP**	**0**	-
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	-
3.3.2	**Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP**	**0**	-
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	-
3.4.1	**Garantia de Rentabilidad**	**129,884,360**	**603,167.27074389**
3.4.1.01	Garantia de Rentabilidad	129,884,360	603,167.27074389
3.4.1.01.1.01	Garantia de Rentabilidad	92,850,893	603,167.27074389
3.4.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	37,033,467	
3.5	**Reserva de Fluctuación de Rentabilidad**	**48,268,815**	224,154.62978880
3.5.1	**Reserva de Fluctuación de Rentabilidad**	**48,268,815**	**224,154.62978880**
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	48,268,815	224,154.62978880
3.6.1	**Resultado Neto del Fondo**	**0**	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	**11,833,845,019**	**54,954,966.90674402**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**11,843,301,981**	

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2025

AFP JMMB BDI S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

CODIGO	DESCRIPCION	RD$	CUOTAS
6	**Cuentas de Orden (DEBE)**	**10,105,369,172**	
6.1.1	**Títulos Inversiones en Custodia**	**10,096,189,393**	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	10,096,189,393	
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**	**9,179,779**	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,179,779	
7	**Cuentas de Orden (HABER)**	**10,105,369,172**	
7.1.1	**Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia**	**10,096,189,393**	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	10,096,189,393	
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**	**9,179,779**	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,179,779	

Lizzette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

RNC 1-31-27156-1
AFP JMMB BDI
Administradora de Fondos de Pensiones, S.A.
Santo Domingo, Rep. Dom.

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2025

AFP JMMB BDI S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

CODIGO	DESCRIPCION	RD$	CUOTAS
10	**PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO**	**10,164,974,968**	**49101979.69595575**
11	**TOTAL AUMENTOS**	**2,940,264,545**	**13,927,537.47596116**
11.01	Recaudación en Proceso	**2,926,008,252**	**13,859,853.40584750**
11.01.01	Aportes Obligatorios	234,858,140	1,113,171.64624372
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,352,578	20,628.45401417
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,618,300	12,414.58748734
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	2,682,928,772	12,707,705.99103500
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	1,250,463	5,932.72706735
11.02	**Aportes AFP Garantía de Rentabilidad**	**14,256,293**	**67,684.07011366**
11.99	**Otros Aumentos**	**-**	**-**
12	**TOTAL DISMINUCIONES**	**1,706,727,724**	**8,074,550.26517294**
12.01	**Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP**	**1,614,976,049**	**7,641,732.07258863**
12.02	**Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP**	**-**	**-**
12.03	**Beneficios por Pagar**	**22,677,665**	**107,031.87833920**
12.03.01	Retiros Programados	6,322,436	29,909.63355423
12.03.02	Herencias	2,292,396	10,723.80362909
12.03.03	Ingreso Tardio	4,012,578	18,912.53078056
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantia por Edad Avanzada	10,050,255	47,485.91037532
12.04	**Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros**	**69,074,010**	**325,786.31424511**
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	3,055,626	14,463
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	66,018,384	311,323.37445490
12.05	**Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social**	**-**	**-**
12.06	**Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad**	**-**	**-**
12.99	**Otras Disminuciones**	**-**	**-**
13	**RESULTADO NETO DEL FONDO**	**435,333,230**	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	431,034,827	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	572,536	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	46,986,854	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(43,260,987)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	**PATRIMONIO FINAL DEL FONDO**	**11,833,845,019**	**54,954,966.90674402**
15	**VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES**	**215.33713301**	

RNC 1-31-27156-1
AFP JMMB BDI
Administradora de Fondos de Pensiones, S.A.
Santo Domingo, Rep. Dom.

Lizzette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DE 2025

AFP JMMB BDI S.A.
MIEMBRO DEL GRUPO JMMB

ITEM	DESCRIPCION	RD$
20	**SALDO AL INICIO DEL DIA**	**739,658**
21	**INGRESOS**	**12,602,501,846**
21.01	Recaudación del Día	256,368,445
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	1,184,989,625
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,940
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,871,620,190
21.06	Cortes de Cupón	250,100,964
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	572,536
21.99	Otros Ingresos	38,842,145
22	**EGRESOS**	**12,597,298,711**
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	132,157,715
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	12,321,192,429
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,785
22.07	Beneficios Pagados	20,243,604
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	71,508,071
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	42,925,543
22.99	Otros Egresos	9,263,564
23	**SALDO AL FINAL DEL DIA**	**5,942,794**

RNC 1-31-27156-1
AFP JMMB BDI
Administradora de Fondos de Pensiones, S.A.
Santo Domingo, Rep. Dom.

Lizzette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración

Eddy Tineo
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad