

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	2,100,686,630	
1.1.1	Bancos	-	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	-	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	-	
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	1,287,123,838	
1.2.1.01	Gobierno Central	598,809,891	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	688,313,947	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	352,661,354	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	165,170,861	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	101,007,108	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	86,483,385	
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	439,974,283	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	439,974,283	
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	20,927,154	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	20,927,154	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	-	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	-	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
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	-	

Mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.9.08	Excesos de Inversión – Otras Inversiones	-	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	-	
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	2,100,686,630	
2	Pasivo	3,659,289	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	3,648,239	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	3,648,239	
2.1.1.02.1.01	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	3,648,239	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2.1	Traspasos entre AFP	-	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	-	
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	-	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
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	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	11,050	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,050	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	3,659,289	
3	Patrimonio	2,097,027,340	16,718,345.88280751
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0.00000000
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	2,075,405,166	16,545,965.20700144
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,075,405,166	16,545,965.20700144
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	-	0.00000000
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0.00000000
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	21,622,174	172,380.67580607

MJ

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	21,622,174	172,380.67580607
3.4.1.01.1.01	Garantía de Rentabilidad	19,577,000	172,380.67580607
3.4.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	2,045,174	
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0.00000000
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0.00000000
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0.00000000
	TOTAL PATRIMONIO	2,097,027,340	16,718,345.88280751
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,100,686,630	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	1,948,745,596	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	1,945,097,357	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	1,945,097,357	
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	3,648,239	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	3,648,239	
7	Cuentas de Orden (HABER)	1,948,745,596	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,945,097,357	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,945,097,357	
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	3,648,239	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	3,648,239	

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

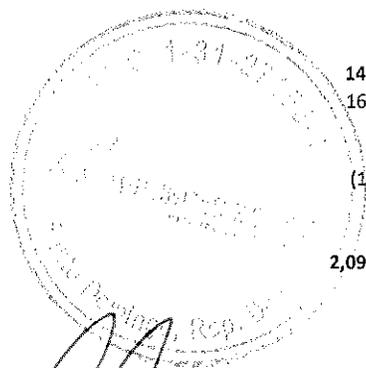
Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

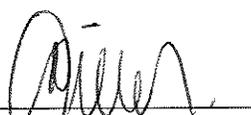


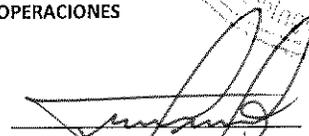
FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

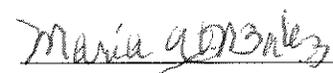


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,017,541,464	8,923,344.95514449
11	TOTAL AUMENTOS	984,519,232	8,183,700.99784915
11.01	Recaudación en Proceso	974,836,232	8,103,160.59814146
11.01.01	Aportes Obligatorios	126,814,617	1,056,773.79690128
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,374,585	27,569.09349373
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	843,989,724	7,013,363.02215250
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	657,306	5,454.68559395
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	9,683,000	80,540.39970769
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	47,247,168	388,700.07018613
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	25,763,089	211,913.90425226
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	21,025,572	173,081.10113115
12.03.01	Retiros Programados	64,380	518.46962783
12.03.02	Herencias	81,507	689.04397865
12.03.03	Ingreso Tardío	20,879,685	171,873.58752467
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	458,202	3,702.56366311
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	458,202	3,702.56366311
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	304	2.50113961
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	142,213,812	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	161,897,959	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	208,631	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(19,892,778)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,097,027,340	16,718,345.88280751
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	125	




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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	48,638.73
21	INGRESOS	3,966,022,867.44
21.01	Recaudación del Día	140,259,620.71
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	818,226,634.04
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	38,402.95
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,894,420,286.27
21.06	Cortes de Cupón	112,622,393.39
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	208,630.80
21.99	Otros Ingresos	246,899.28
22	EGRESOS	3,966,071,506.17
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	17,167,238.00
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	3,927,381,936.34
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	38,557.33
22.07	Beneficios Pagados	21,223,688.63
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	260,085.87
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	-

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

