

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	2,926,586,179	
1.1.1	Bancos	3,556,733	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	39,496	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	3,517,237	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
1.1.2	Valores por Depositatar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositatar	0	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	1,661,816,831	
1.2.1.01	Gobierno Central	818,331,031	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	843,485,800	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	373,812,597	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	267,717,793	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	9,344,521	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	96,750,282	
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	733,128,035	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	733,128,035	
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	22,765,819	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	22,765,819	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	131,505,424	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	131,505,424	
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 Titular	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	

mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	740	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	740	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	740	
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	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0	
	TOTAL ACTIVO	2,926,586,179	
2	Pasivo	2,971,997	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,934,283	
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	2,934,283	
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	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardíos	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	37,714	
2.4.1.01	Recaudación del Día	37,714	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	2,971,997	
3	Patrimonio	2,923,614,181	21,070,749.37949600
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	2,891,720,175.03	20,840,886.41659496
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,891,720,175.03	20,840,886.41659496
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	1,829,897	13,188
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	1,829,897	13,188
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0

mg

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	30,064,109	216,674.72805218
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	30,064,109	216,674.72805218
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	2,923,614,181	21,070,749.37949600
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,926,586,179	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	2,735,221,252	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,732,286,969	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,732,286,969	
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	2,934,283	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,934,283	
7	Cuentas de Orden (HABER)	2,735,221,252	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,732,286,969	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,732,286,969	
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 Complemer	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complement	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre	2,934,283	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre S	2,934,283	



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Mario Pimentel
Gerente General



María Gonzalez
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
11	TOTAL AUMENTOS	490,607,490	3,766,672.61804938
11.01	Recaudación en Proceso	486,065,490	3,731,763.22830527
11.01.01	Aportes Obligatorios	196,129,481	1,488,021.96094796
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,457,437	41,582.437111172
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	283,706,380	2,196,304.20784392
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	772,192	5,854.62240167
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,542,000	34,909.38974411
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	45,807,062	350,484.90498748
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	31,946,049	245,089.29923659
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	13,079,149	99,458.15123787
12.03.01	Retiros Programados	794,020	5,919.87566746
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	12,285,129	93,538.27557041
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	781,864	5,937.45451302
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	781,864	5,937.45451302
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	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	247,183,449	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	276,849,081	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	367,031	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(378,031)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,221,807)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(24,432,825)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,923,614,181	21,070,749.37949600
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	138.75226404	





Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



María González
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	303,507
21	INGRESOS	3,058,735,622
21.01	Recaudación del Día	206,437,615
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	244,923,392
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,478,043
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	73,620
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,369,813,479
21.06	Cortes de Cupón	228,075,295
21.07	Dividendos	737,003
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	367,031
21.99	Otros Ingresos	830,144
22	EGRESOS	3,055,482,396
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	8,734,870
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,933,313
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,008,983,109
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	73,738
22.07	Beneficios Pagados	13,488,166
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	372,847
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	21,498,542
22.99	Otros Egresos	397,811
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	3,556,733

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

