

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	6,280,757,209	
1.1.1	Bancos	1,377,625	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	109,034	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	1,268,591	
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	4,529,537,424	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,270,019,154	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,259,518,270	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	546,757,939	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	316,185,857	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	7,567,683	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	223,004,399	
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	797,413,891	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	797,413,891	
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	79,466,069	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	79,466,069	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	326,203,461	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	256,492,134	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	69,711,327	
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	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	

mg

↓

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	800	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	800	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	800	
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	6,280,757,209	
2	Pasivo	16,398,419	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	5,566,848	
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	5,566,848	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Traspasos	10,733,498	
2.2.1	Traspasos entre AFP	10,733,498	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	10,733,498	
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	
2.3.1.01.1.99	Beneficios no Cobrados	-	
2.3.1.02.1.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	
2.3.1.03.1.03	Devolución de los recursos acumulados	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	98,073	
2.4.1.01	Recaudación del Día	98,073	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	16,398,419	
3	Patrimonio	6,264,358,790	37,338,926.18548841
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	6,185,629,595	36,869,658.10873128
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	6,185,629,595	36,869,658.10873128
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
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0


mg

↓

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

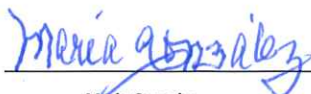


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	64,614,015	385,134.061362
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	64,614,015	385,134.061362
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,115,180	84,134.01539513
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	14,115,180	84,134.01539513
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	6,264,358,790	37,338,926.18548841
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,280,757,209	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	5,835,278,611	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	5,829,711,763	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	5,829,711,763	
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	-	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,566,848	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,566,848	
7	Cuentas de Orden (HABER)	5,835,278,611	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	5,829,711,763	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	5,829,711,763	
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	5,566,848	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	5,566,848	


Polbio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración




Juan Melo Pimentel
Gerente General


María Gonzalez
Encargada de Contabilidad

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	605,968
21	INGRESOS	8,651,776,563
21.01	Recaudación del Día	336,671,942
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,044,066,926
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	16,394
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,928,012,947
21.06	Cortes de Cupón	318,662,893
21.07	Dividendos	9,658,630
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	402,520
21.99	Otros Ingresos	14,284,311
22	EGRESOS	8,651,004,906
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	13,560,767
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	8,546,352,611
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	9,261
22.06	Cargos Bancarios	17,070
22.07	Beneficios Pagados	22,932,883
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	552,589
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	52,738,562
22.99	Otros Egresos	14,841,163
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	1,377,625


Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
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 2022



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	4,593,492,534	29,109,666.55124132
11	TOTAL AUMENTOS	1,978,244,746	12,219,267.18321162
11.01	Recaudación en Proceso	1,964,446,046	12,134,107.44219869
11.01.01	Aportes Obligatorios	316,552,579	1,956,309.43660784
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,723,446	35,750.67332554
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,640,618,875	10,132,446.97801724
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	1,551,146	9,600.35424807
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	13,798,700	85,159.74101293
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	644,329,104	3,990,007.54896453
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	620,845,408	3,845,587.88694443
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	20,430,746	125,574.87912807
12.03.01	Retiros Programados	6,734,436	41,426.76139818
12.03.02	Herencias	1,292,775	7,951.76956281
12.03.03	Ingreso Tardío	12,403,535	76,196.34816708
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,299,986	14,175.76253976
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	2,290,725	14,175.76253976
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	752,964	4,610.97227950
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	336,950,614	0.00000000
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	391,575,516	0.00000000
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	402,520	0.00000000
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,126,404)	0.00000000
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	0.00000000
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(53,901,019)	0.00000000
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	0.00000000
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	6,264,358,790	37,338,926.18548841
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	167.77019133	



Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad