

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	8,629,042,760.34	
1.1.1	Bancos	99,215,958.24	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	240,744.78	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	98,975,213.46	
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	6,423,798,103.20	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,171,772,103.65	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,252,025,999.55	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	819,174,399.03	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	505,486,101.71	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	50,781,782.15	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	262,906,515.17	
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	1,017,284,303.73	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,171,460.86	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,007,112,842.87	
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 Atlántico 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	83,668,827.70	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	83,668,827.70	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	185,900,363.03	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	185,900,363.03	
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	-	

Handwritten signature

Handwritten mark

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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	-	
1.3	Cuentas por Cobrar	805.41	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	805.00	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	805.00	
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	0.41	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0.41	
	TOTAL ACTIVO	8,629,042,760.34	
2	Pasivo	7,619,456.10	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	7,382,322.93	
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	7,382,322.93	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0.02	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0.02	
2.2	Traspasos	0.39	
2.2.1	Traspasos entre AFP	0.39	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0.39	
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	0.07	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0.03	
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	0.02	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	237,132.69	
2.4.1.01	Recaudación del Día	237,132.69	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	7,619,456.10	

Handwritten signature or initials.

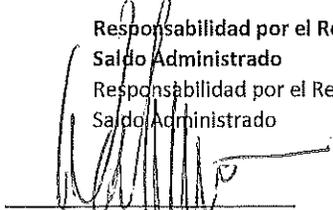
Handwritten mark or signature.

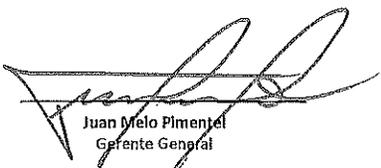
FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	8,621,423,304.24	46,761,490.66874612
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	8,490,233,464.8	46,049,933.86001394
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	8,490,233,464.8	46,049,933.86001394
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0.00000000
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	89,862,415.50	487,402.17894338
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	89,862,415.50	487,402.17894338
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	41,327,423.94	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	41,327,423.94	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	TOTAL PATRIMONIO	8,621,423,304.24	46,761,490.66874612
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,629,042,760.34	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	7,605,909,788.01	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	7,598,527,465.08	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	7,598,527,465.08	
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	7,382,322.93	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,382,322.93	
7	Cuentas de Orden (HABER)	7,605,909,788.01	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,598,527,465.08	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,598,527,465.08	
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	7,382,322.93	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,382,322.93	



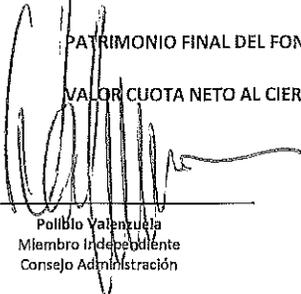

Polibio Valerija
Miembro Independiente
Consejo Administración

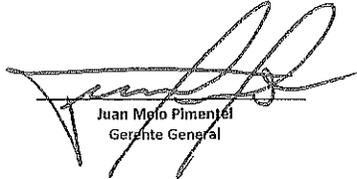

Juan Melo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	3,064,355,409	17,445,387.97569889
11.01	Recaudación en Proceso	3,048,274,509	17,353,864.20407410
11.01.01	Aportes Obligatorios	407,167,350	2,307,643.52197054
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,383,543	30,470.75200857
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,633,960,761	15,005,776.63012880
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	1,762,856	9,973.29996616
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	16,080,900	91,523.77162479
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,596,091,151	9,102,842.55615833
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,527,308,873	8,714,525.02723978
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	41,782,217	237,039.95331481
12.03.01	Retiros Programados	6,185,734	35,050.76052373
12.03.02	Herencias	11,283,617	64,936.17101769
12.03.03	Ingreso Tardío	17,430,382	98,597.77632881
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	6,882,484	38,455.24544458
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	19,440,468	107,906.86247805
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	1,678,132	9,343.99533415
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	17,762,336	98,562.86714390
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	275,795	1,572.87654293
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	7,283,798	41,797.83658276
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	645,582,006	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	718,973,865	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	527,642	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(722,411)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(73,197,089)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,621,423,304	46,761,490.66874612
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	184.37015546	




Polilio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración


Juan Mofo Pimentel
Gerente General


Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	1,526,014
21	INGRESOS	13,822,695,523
21.01	Recaudación del Día	429,169,220
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,152,082,804
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	23,972
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11,718,876,539
21.06	Cortes de Cupón	515,943,066
21.07	Dividendos	5,097,078
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	527,642
21.99	Otros Ingresos	975,201
22	EGRESOS	13,725,005,579
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	45,430,916
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	13,538,091,513
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	24,777
22.07	Beneficios Pagados	52,802,504
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	15,703,978
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	71,587,344
22.99	Otros Egresos	1,364,547
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	99,215,958



Polibio Valenzuela
 Miembro Independiente
 Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad

