

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	10,070,414,415	
1.1.1	Bancos	413,914	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	413,914	
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	6,990,103,053	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,618,537,526	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	4,371,565,527	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,056,580,371	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	884,721,648	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	117,496,861	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	54,361,861	
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	1,697,298,873	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,766,469	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,686,532,405	
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	89,740,538	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	89,740,538	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	236,277,664	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	236,277,664	
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	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3	Cuentas por Cobrar	1	
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	1	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
	TOTAL ACTIVO	10,070,414,415	

mg

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



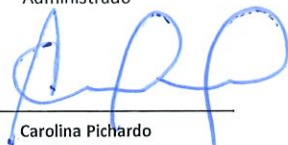
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2	Pasivo	8,289,527	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	7,875,613	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	7,875,613	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Trasposos	0	
2.2.1	Trasposos entre AFP	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	-	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos 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	413,914	
2.4.1.01	Recaudación del Día	413,914	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	8,289,527	
3	Patrimonio	10,062,124,887	48,981,056.15515875
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	9,906,376,447.08	48,222,894.13268068
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	9,906,376,447.08	48,222,894.13268068
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	-
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	109,700,600	534,007.39268927
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	109,700,600	534,007.39268927
3.4.1.01.1.01	Garantía de Rentabilidad	78,290,600	534,007.39268927
3.4.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	31,410,000	
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	46,047,841	224,154.62978880
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	46,047,841	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	46,047,841	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	10,062,124,887	48,981,056.15515875
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,070,414,415	

mg

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	8,905,052,579	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	8,897,176,966	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	8,897,176,966	
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	7,875,613	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,875,613	
7	Cuentas de Orden (HABER)	8,905,052,579	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,897,176,966	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,897,176,966	
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	7,875,613	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,875,613	



 Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración


 Juan Melo Pimentel
 Gerente General


 María González
 Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099498
11	TOTAL AUMENTOS	2,812,314,668	14,685,350.81188008
11.01	Recaudación en Proceso	2,804,220,668	14,642,668.28679030
11.01.01	Aportes Obligatorios	479,481,514	2,463,823.87585066
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	13,758,360	71,650.95003220
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	290,000	1,474.36331786
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,308,262,132	12,093,255.02554460
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	2,428,663	12,464.07204492
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	8,094,000	42,682.52508978
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,421,319,290	12,561,539.20771631
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,319,453,623	12,036,486.89617400
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	54,886,852	282,945.29655962
12.03.01	Retiros Programados	9,190,307	46,887.98827814
12.03.02	Herencias	6,079,287	31,574.45627862
12.03.03	Ingreso Tardío	24,744,456	128,926.65432967
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	14,872,803	75,556.19767319
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	46,978,815	242,107.01498269
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	10,746,318	54,451.51113518
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	36,232,497	187,655.50384751
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	945,190,377	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,033,761,407	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	710,629	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,010,339)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(88,310,311)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	38,990	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	10,062,124,887	48,981,056.15515875
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	205.42890818	


Carolina Pichardo
Secretaría
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 2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	221,953
21	INGRESOS	21,523,839,386
21.01	Recaudación del Día	502,968,348
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	657,014,287
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	23,020
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	19,653,737,156
21.06	Cortes de Cupón	654,223,693
21.07	Dividendos	3,416,040
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	710,629
21.99	Otros Ingresos	51,746,214
22	EGRESOS	21,523,647,425
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	717,950,489
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	20,564,319,799
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	17,193.38
22.06	Cargos Bancarios	23,020
22.07	Beneficios Pagados	60,460,191
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	41,388,283
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	87,676,454
22.99	Otros Egresos	51,811,996.65
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	413,914

Carolina Pichardo
 Secretaria
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General



Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad