

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	<b>Activo</b>	<b>2,864,519,312</b>	
1.1.1	<b>Bancos</b>	<b>29,203,219</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	156,368	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	29,046,851	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
1.1.2	<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2.1	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>1,716,996,072</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	877,950,214	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	839,045,858	
1.2.2	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>405,050,057</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	239,582,087	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	65,465,927	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	100,002,044	
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	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>558,733,371</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	558,733,371	
1.2.4	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
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	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>23,605,034</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	23,605,034	
1.2.6	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>130,931,558</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	130,931,558	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
1.2.7	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>0</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titular	0	
1.2.8	<b>Otras Inversiones</b>	<b>0</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
1.2.9	<b>Excesos de Inversion</b>	<b>0</b>	
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 Fideicomitado	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 31 DE OCTUBRE DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	0	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	0	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	0	
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	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,864,519,312</b>	
2	Pasivo	2,940,135	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	2,783,767	
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	2,783,767	
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	156,368	
2.4.1.01	Recaudación del Día	156,368	
2.4.1.02	Provision	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,940,135</b>	
3	Patrimonio	2,861,579,176	20,820,270.66194120
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	2,832,119,524.45	20,605,928.19804317
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	2,832,119,524.45	20,605,928.19804317
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0
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*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	29,459,652	214,342.46389803
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	29,459,652	214,342.46389803
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,861,579,176</b>	<b>20,820,270.66194120</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,864,519,312</b>	
6	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>2,643,646,635</b>	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	2,640,862,867	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,640,862,867	
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	2,783,767	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,783,767	
7	<b>Cuentas de Orden (HABER)</b>	<b>2,643,646,635</b>	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,640,862,867	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	2,640,862,867	
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 Complementaria	0	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,783,767	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	2,783,767	

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 31 DE OCTUBRE DE 2020



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	303,507
21	<b>INGRESOS</b>	<b>2,667,060,105</b>
21.01	Recaudación del Día	187,586,424
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	227,745,070
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	7,478,043
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	72,485
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,034,160,779
21.06	Cortes de Cupón	208,185,711
21.07	Dividendos	737,003
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	291,516
21.99	Otros Ingresos	803,075
22	<b>EGRESOS</b>	<b>2,638,160,393</b>
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	2,596,295,334
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	71,863
22.07	Beneficios Pagados	11,862,436
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	372,847
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	18,714,775
22.99	Otros Egresos	174,956
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	29,203,219

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,231,630,304	17,654,561.66643410
11	TOTAL AUMENTOS	451,037,553	3,479,821.93487030
11.01	Recaudación en Proceso	446,817,553	3,447,244.80928034
11.01.01	Aportes Obligatorios	177,887,264	1,355,501.55701177
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,099,799	38,984.07011731
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	263,133,074	2,047,447.45927548
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	697,416	5,311.72287578
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	4,220,000	32,577.12558996
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	40,786,348	314,112.93936320
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	28,551,065	220,515.58924960
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	11,453,419	87,659.89560058
12.03.01	Retiros Programados	654,530	4,910.51215048
12.03.02	Herencias	-	0.00000000
12.03.03	Ingreso Tardío	10,798,889	82,749.38345010
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	219,697,667	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	246,281,960	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	291,516	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(155,460)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(5,221,807)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(21,498,542)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	2,861,579,176	20,820,270.66194120
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	137.44197772	



  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad