

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>4,295,058,587</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>494,209</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	494,209	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	-	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	-	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>2,316,604,904</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,439,175,293	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	877,429,611	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>823,216,290</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	599,908,851	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	123,335,536	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	99,971,903	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>764,058,829</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	764,058,829	
<b>1.2.4</b>	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>28,918,350</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	28,918,350	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>361,766,004</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	361,766,004	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

*mg*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversion</b>	-	
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	-	
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>	-	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	-	
<b>1.3.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso</b>	<b>0</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,295,058,587</b>	
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>4,303,675</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>3,809,466</b>	
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	3,809,466	
<b>2.1.2</b>	<b>Cuenta por Pagar - TSS</b>	<b>0</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
<b>2.2</b>	<b>Trasposos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Trasposos entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	
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	-	
<b>2.3.1</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>0</b>	
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	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	

*MJ*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	494,209	
2.4.1.01	Recaudación del Día	494,209	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,303,675</b>	
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>4,290,754,912</b>	<b>27,656,534.47699575</b>
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	4,246,520,962.65	27,371,419.62681214
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	4,246,520,962.65	27,371,419.62681214
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0
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	44,233,950	285,114.85018361
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	44,233,950	285,114.85018361
3.4.1.01.1.01	Garantía de Rentabilidad	35,456,000	285,115
3.4.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	8,777,950	
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,290,754,912</b>	<b>27,656,534.47699575</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,295,058,587</b>	
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>3,933,819,824</b>	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	3,930,010,358	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	3,930,010,358	
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	-	

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,809,466	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,809,466	
7	Cuentas de Orden (HABER)	3,933,819,824	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,930,010,358	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,930,010,358	
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	3,809,466	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,809,466	

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
11	TOTAL AUMENTOS	1,105,897,808	7,441,188.34748976
11.01	Recaudación en Proceso	1,096,225,808	7,376,229.10927272
11.01.01	Aportes Obligatorios	208,128,746	1,415,613.03224635
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,808,158	19,246.63273428
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	884,184,146	5,933,878.63454897
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	0	0.00000000
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	0	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	0	0.00000000
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	1,104,758	7,490.80974312
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	9,672,000	64,959.23821704
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	167,476,601	1,136,470.06784711
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	151,689,101	1,029,195.85255802
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	15,110,260	102,564.13124944
12.03.01	Retiros Programados	2,370,693	15,926.20283527
12.03.02	Herencias	3,866,195	25,474.63991583
12.03.03	Ingreso Tardío	8,873,371	61,163.28849834
12.03.04	Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	672,297	4,675.96448173
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	672,297	4,675.96448173
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	4,943	34.11955792
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	362,461,470	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	397,517,237	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	234,313	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,886,578)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(33,403,502)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,290,754,912	27,656,534.47699575
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	155.14434449	





Ricardo Ginebra  
Secretario  
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 31 DE OCTUBRE DE 2021



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL DIA</b>	<b>4,054,655</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5,108,163,059</b>
21.01	Recaudación del Día	221,432,947
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	735,709,724
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	40,000
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,918,416,517
21.06	Cortes de Cupón	223,167,811
21.07	Dividendos	8,432,355
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	234,313
21.99	Otros Ingresos	729,391
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>5,111,723,505</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	6,021,021
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	5,055,145,164
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	40,266
22.07	Beneficios Pagados	15,782,557
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	32,595,945
22.99	Otros Egresos	2,138,553
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>	<b>494,209</b>

Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

