

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



| CODIGO       | DESCRIPCION  | RD\$                 | CUOTAS     |
|--------------|--|----------------------|------------|
| <b>1</b>     | <b>Activo</b>  | <b>6,043,340,340</b> |            |
| <b>1.1.1</b> | <b>Bancos</b>  | <b>1,510,822</b>     |            |
| 1.1.1.01     | Bancos Recaudacion   | 550,972              |            |
| 1.1.1.02     | Bancos Inversiones   | 959,850              |            |
| 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>4,456,537,671</b> |            |
| 1.2.1.01     | Gobierno Central   | 2,257,713,235        |            |
| 1.2.1.02     | Sector Descentralizado y Autónomo  | 2,198,824,436        |            |
| <b>1.2.2</b> | <b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>  | <b>380,949,575</b>   |            |
| 1.2.2.01     | Bancos Múltiples   | 118,158,395          |            |
| 1.2.2.02     | Bancos de Ahorro y Crédito   | 16,145,495           |            |
| 1.2.2.03     | Corporaciones de Crédito   | -                    |            |
| 1.2.2.04     | Asociaciones de Ahorros y Préstamos  | 246,645,686          |            |
| 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>779,828,384</b>   |            |
| 1.2.3.01     | Empresas Publicas  | -                    |            |
| 1.2.3.02     | Empresas Privadas  | 779,828,384          |            |
| <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>78,709,958</b>    |            |
| 1.2.5.01     | Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica   | 78,709,958           | <i>MAF</i> |
| <b>1.2.6</b> | <b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>   | <b>345,803,358</b>   |            |
| 1.2.6.01     | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión   | 252,094,586          |            |
| 1.2.6.02     | Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos   | 93,708,773           |            |
| <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 | -                    |            |
| <b>1.2.8</b> | <b>Otras Inversiones</b>   | <b>-</b>             |            |
| 1.2.8.01     | Otras Inversiones  | -                    |            |
| <b>1.2.9</b> | <b>Excesos de Inversión</b>  | <b>-</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   | -                    |            |

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



| CODIGO        | DESCRIPCION  | RD\$                    | CUOTAS                     |
|---------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>1.3</b>    | <b>Cuentas por Cobrar</b>  | <b>570</b>              |                            |
| <b>1.3.1</b>  | <b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>  | <b>570</b>              |                            |
| 1.3.1.01      | Cargos Bancarios por Cobrar – AFP  | 570                     |                            |
| <b>1.3.2</b>  | <b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>  | <b>-</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>6,043,340,340</b>    |                            |
| <b>2</b>      | <b>Pasivo</b>  | <b>6,060,565</b>        |                            |
| <b>2.1.1</b>  | <b>Cuentas por Pagar - AFP</b>   | <b>5,516,942</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                  | 5,516,942               |                            |
| <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>Traspasos</b>   | <b>0</b>                |                            |
| <b>2.2.1</b>  | <b>Traspasos entre AFP</b>   | <b>0</b>                |                            |
| 2.2.1.01      | Traspasos Hacia Otras AFP  | 0                       |                            |
| 2.2.1.02      | Traspasos desde Otras AFP  | -                       |                            |
| <b>2.2.2</b>  | <b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>            | <b>-</b>                |                            |
| 2.2.2.01      | Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP             | -                       |                            |
| 2.2.2.01.1.01 | 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             | -                       |                            |
| <b>2.3.1</b>  | <b>Beneficios por Pagar</b>  | <b>0.1</b>              |                            |
| 2.3.1.01      | Beneficios por Pagar   | 0.0                     |                            |
| 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                                    | 0.01                    |                            |
| 2.3.1.04      | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal                     | -                       |                            |
| <b>2.4.1</b>  | <b>Pasivos Transitorios</b>  | <b>543,623</b>          |                            |
| 2.4.1.01      | Recaudación del Día  | 543,623                 |                            |
| 2.4.1.02      | Provision  | -                       |                            |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>6,060,565</b>        |                            |
| <b>3</b>      | <b>Patrimonio</b>  | <b>6,037,279,774</b>    | <b>36,262,047.49954816</b> |
| <b>3.1.1</b>  | <b>Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI</b>                     | <b>-</b>                | <b>0.00000000</b>          |
| 3.1.1.01      | Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI                            | -                       | 0.00000000                 |
| <b>3.2.1</b>  | <b>Cuentas de Capitalización Individual</b>                              | <b>5,969,095,737.46</b> | <b>35,852,509.9468856</b>  |
| 3.2.1.01      | CCI Régimen Contributivo   | 5,969,095,737.46        | 35,852,509.9468856         |
| <b>3.3.1</b>  | <b>Traspasos en Proceso Entre AFP</b>                                    | <b>5,847,972</b>        | <b>35,124.99875304</b>     |
| 3.3.1.01      | Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP                                     | 5,847,972               | 35,124.99875304            |
| <b>3.3.2</b>  | <b>Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b> | <b>-</b>                | <b>0</b>                   |
| 3.3.2.01      | Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP        | -                       | 0                          |

*mg*

*h*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



| CODIGO   | DESCRIPCION  | RD\$                 | CUOTAS                     |
|----------|--|----------------------|----------------------------|
| 3.4.1    | Garantía de Rentabilidad   | 62,336,065           | 374,412.55390952           |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad   | 62,336,065           | 374,412.55390952           |
| 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>6,037,279,774</b> | <b>36,262,047.49954816</b> |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>6,043,340,340</b> |                            |
| 6        | <b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>   | <b>5,605,360,221</b> |                            |
| 6.1.1    | Títulos Inversiones en Custodia  | 5,599,843,278        |                            |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia  | 5,599,843,278        |                            |
| 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                        | 5,516,942            |                            |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                        | 5,516,942            |                            |
| 7        | <b>Cuentas de Orden (HABER)</b>  | <b>5,605,360,221</b> |                            |
| 7.1.1    | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia  | 5,599,843,278        |                            |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia  | 5,599,843,278        |                            |
| 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 | 5,516,942            |                            |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 5,516,942            |                            |

  
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 31 DE OCTUBRE DE 2022



| CODIGO   | DESCRIPCION   | RD\$          | CUOTAS              |
|----------|---|---------------|---------------------|
| 10       | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO  | 4,593,492,534 | 29,109,666.55124132 |
| 11       | TOTAL AUMENTOS  | 1,762,535,811 | 10,928,249.97571473 |
| 11.01    | Recaudación en Proceso  | 1,750,528,611 | 10,853,811.74215428 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios  | 284,983,460   | 1,767,007.71781913  |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios  | 5,368,246     | 33,617.99604875     |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios                                     | -             | 0.00000000          |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP   | 1,458,787,894 | 9,044,557.28073518  |
| 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  | 1,389,012     | 8,628.74755122      |
| 11.02    | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad                                    | 12,007,200    | 74,438.23356045     |
| 11.99    | Otros Aumentos  | -             | 0.00000000          |
| 12       | TOTAL DISMINUCIONES   | 608,525,787   | 3,775,869.02740789  |
| 12.01    | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP                                    | 588,283,149   | 3,650,858.08846835  |
| 12.02    | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | -             | 0.00000000          |
| 12.03    | Beneficios por Pagar  | 17,189,744    | 106,166.49265513    |
| 12.03.01 | Retiros Programados   | 5,809,089     | 35,898.26159859     |
| 12.03.02 | Herencias   | 1,292,775     | 7,951.76956281      |
| 12.03.03 | Ingreso Tardío  | 10,087,880    | 62,316.46149373     |
| 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 Supervivencia   | 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   | 752,908       | 4,610.63567188      |
| 13       | RESULTADO NETO DEL FONDO  | 289,777,216   | 0.00000000          |
| 13.01    | Resultado Cartera de Inversiones  | 338,564,298   | 0.00000000          |
| 13.02    | Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes                               | 382,021       | 0.00000000          |
| 13.03    | Resultado Variaciones Tipo de Cambio                                    | (834,932)     | 0.00000000          |
| 13.04    | Comisión Anual Complementaria   | -             | 0.00000000          |
| 13.05    | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                                 | (48,334,171)  | 0.00000000          |
| 13.99    | Otros Resultados del Fondo  | -             | 0.00000000          |
| 14       | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  | 6,037,279,774 | 36,262,047.49954816 |
| 15       | VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES                               | 166.49031676  |                     |



  
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 FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



| ITEM      | DESCRIPCION  | RD\$                 |
|-----------|--|----------------------|
| <b>20</b> | <b>SALDO AL INICIO DEL DIA</b>                                     | <b>605,968</b>       |
| <b>21</b> | <b>INGRESOS</b>  | <b>8,218,637,545</b> |
| 21.01     | Recaudación del Día  | 303,320,780          |
| 21.02     | Trasposos Netos Desde Otras AFP                                    | 884,064,705          |
| 21.03     | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0                    |
| 21.04     | Reintegro de Cargos Bancarios                                      | 15,230               |
| 21.05     | Ventas o Rescates de Inversiones                                   | 6,719,898,713        |
| 21.06     | Cortes de Cupón  | 287,206,655          |
| 21.07     | Dividendos   | 9,658,630            |
| 21.08     | Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes               | 382,021              |
| 21.99     | Otros Ingresos   | 14,090,811           |
| <b>22</b> | <b>EGRESOS</b>   | <b>8,217,732,690</b> |
| 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   | 8,122,166,819        |
| 22.05     | Devolución Recaudación en Exceso                                   | 9,261                |
| 22.06     | Cargos Bancarios   | 15,620               |
| 22.07     | Beneficios Pagados   | 19,691,882           |
| 22.08     | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros                | 552,589              |
| 22.09     | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP                      | 47,221,619           |
| 22.99     | Otros Egresos  | 14,514,133           |
| <b>23</b> | <b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>                                      | <b>1,510,822</b>     |

Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

