

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	6,043,340,340	
1.1.1	Bancos	1,510,822	
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	-	
1.1.2	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	4,456,537,671	
1.2.1.01	Gobierno Central	2,257,713,235	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,198,824,436	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	380,949,575	
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	-	
1.2.3	Inversiones - Empresas	779,828,384	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	779,828,384	
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	78,709,958	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	78,709,958	<i>MAF</i>
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	345,803,358	
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	
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 Inversión	-	
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
1.3	Cuentas por Cobrar	570	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	570	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	570	
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	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0	
	TOTAL ACTIVO	6,043,340,340	
2	Pasivo	6,060,565	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	5,516,942	
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	
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	-	
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	-	
2.2.2.01.1.01	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	-	
2.3.1	Beneficios por Pagar	0.1	
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	-	
2.4.1	Pasivos Transitorios	543,623	
2.4.1.01	Recaudación del Día	543,623	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	6,060,565	
3	Patrimonio	6,037,279,774	36,262,047.49954816
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	5,969,095,737.46	35,852,509.9468856
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	5,969,095,737.46	35,852,509.9468856
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	5,847,972	35,124.99875304
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	5,847,972	35,124.99875304
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0
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
	TOTAL PATRIMONIO	6,037,279,774	36,262,047.49954816
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,043,340,340	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	5,605,360,221	
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	Cuentas de Orden (HABER)	5,605,360,221	
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	Traspasos Desde Otras AFP	1,458,787,894	9,044,557.28073518
11.01.05	Traspasos 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	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	588,283,149	3,650,858.08846835
12.02	Traspasos 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\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	605,968
21	INGRESOS	8,218,637,545
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
22	EGRESOS	8,217,732,690
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
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	1,510,822

Polibio Valenzuela
Miembro Independiente
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

