

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>8,485,716,370</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>1,994,627</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	1,643,183	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	351,444	
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	-	
1.1.2.01.1.01	Valores por Depositar	-	
1.1.2.01.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>6,397,887,192</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,121,174,459	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,276,712,733	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>828,772,753</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	513,574,618	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	50,163,560	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	265,034,575	
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>1,021,944,511</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,171,461	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,011,773,050	
<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>83,455,954</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	83,455,954	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>151,660,758</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	93,815,739	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	57,845,019	
<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

2

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



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>575</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>575</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	575	
<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>8,485,716,370</b>	
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>27,016,016</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>7,741,181</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	7,741,181	
<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>17,633,316</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Traspasos entre AFP</b>	<b>17,633,316</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	17,633,316	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	-	
2.2.1.02.1.01	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	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02.1.01	Traspasos 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	
2.3.1.01.1.99	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	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>1,641,520</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	1,641,520	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27,016,016</b>	

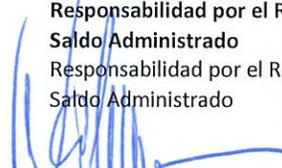
mg

2

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3	Patrimonio	8,458,700,353	46,212,793.38009011
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	8,329,323,416.03	45,505,962.61173203
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	8,329,323,416.03	45,505,962.61173203
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0.00000000
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	88,348,107	482,676.13856928
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	88,348,107	482,676.13856928
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	41,028,830	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	41,028,830	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	-	0
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,458,700,353</b>	<b>46,212,793.38009011</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,485,716,370</b>	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	7,604,050,986	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	7,596,309,805	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	7,596,309,805	
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	7,741,181	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,741,181	
7	Cuentas de Orden (HABER)	7,604,050,986	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,596,309,805	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	7,596,309,805	
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	7,741,181	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	7,741,181	

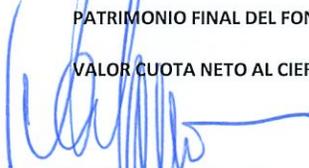
  
Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	6,507,577,040	38,418,945.24920560
11	TOTAL AUMENTOS	2,890,696,831	16,499,182.50497279
11.01	Recaudación en Proceso	2,875,482,931	16,412,384.77372210
11.01.01	Aportes Obligatorios	366,155,122	2,083,950.08969087
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,737,973	26,943.79866592
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,503,088,926	14,292,946.14304140
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	1,500,911	8,544.74232393
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	15,213,900	86,797.73125069
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,523,082,461	8,705,334.37408827
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,456,976,007	8,331,568.42023052
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	39,201,526	223,005.42233695
12.03.01	Retiros Programados	5,597,061	31,852.05893955
12.03.02	Herencias	11,283,617	64,936.17101769
12.03.03	Ingreso Tardío	16,328,508	92,599.86744092
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	5,992,340	33,617.32493879
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	19,345,335	107,389.81839511
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	1,582,999	8,826.95125121
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	17,762,336	98,562.86714390
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	275,795	1,572.87654293
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	7,283,798	41,797.83658276
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	583,508,943	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	649,427,501	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	498,359	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(602,152)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(65,814,766)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	8,458,700,353	46,212,793.38009011
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	183.03806662	

  
Polibio Valerizuela  
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 2023



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL DIA</b>	<b>1,526,014</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>12,970,610,478</b>
21.01	Recaudación del Día	387,891,427
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,109,177,150
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	19,814
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,976,232,487
21.06	Cortes de Cupón	490,854,579
21.07	Dividendos	5,097,078
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	498,359
21.99	Otros Ingresos	839,584
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>12,970,141,866</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	45,430,916
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	12,793,800,506
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	20,389
22.07	Beneficios Pagados	50,221,813
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	15,608,846
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	63,846,163
22.99	Otros Egresos	1,213,233
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>	<b>1,994,627</b>

Polibio Valenzuela  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

