

11 de noviembre de 2025

Señor

Francisco Alberto Torres Díaz Superintendente de Pensiones Superintendencia de Pensiones Avenida México No. 30 Ensanche Gazcue,3 Santo Domingo

Atención

: Arianny Pérez

Dirección de Control de Inversiones

Distinguido Señor Superintendente:

Después de un cordial saludo, les informamos que les estamos remitiendo, anexo a la presente comunicación, los estados financieros del Fondo de Pensiones T 1 AFP JMM BDI correspondiente al mes de octubre 2025:

- 1. Balance General
- 2. Estado de Cambio en el Patrimonio
- 3. Estado de Flujo de Efectivo

Sin otro particular al respecto, nos despedimos,

Atentamente,

**Eddy Tineo** 

Gerente General



Av. Gustavo Mejia Ricart No. 102, Esq. Abraham Lincoln, Torre Corporativo 2010, piso 15, Santo Domingo, Rep. Dom. Ofic.: (809) 542-5662



25-1227

## FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
	Activo	13,239,431,438	
1.1	Bancos	21,641,971	
1.1.01	Bancos Recaudacion	376,809	
1.1.02	Bancos Inversiones	21,265,162	
1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
L.1.04	Banco Desembolsos	0	
1.2	Valores por Depositar	0	
.2.01	Valores por Depositar	0	
2.1	Inversiones - Sector Publico	5,022,042,740	
2.1.01	Gobierno Central	1,943,931,104	
2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	3,078,111,636	
2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,014,851,174	
.2.01	Bancos Multiples	1,598,290,631	
2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	103,710,486	
2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	312,850,057	
2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	0	
2.2.06	Instituto Nacional de Vivienda	0	
2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	0	
3	Inversiones - Empresas	743,174,167	
.3.01	Empresas Publicas	10,609,831	
.3.02	Empresas Privadas	732,564,336	
4	Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
.4.01	Banco Mundial	0	
.4.02	Banco Internacional de Desarrollo	0	
.4.03	International Financial Corporation	0	
.4.04	Fondo Monetario Internacional	0	
.4.05	Banco Centroamericano de Integración Económica	0	
.4.06	Corporación Andina de Fomento	0	
.4.07	Banco Asiático de Desarrollo	0	
.4.08	Banco Caribeño de Desarrollo	0	
.4.09	Banco Europeo de la Inversión	0	
5	Inversiones - Patrimonio Fideicomiso	81,908,577	
.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	81,908,577	
6	Inversiones - Fondos de Inversion	443,144,210	
.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	443,144,210	
.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	0	
	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de	0	
.7.01	Cartera Hipotecaria	0	
.8	Inversiones mantenidas a vencimiento	4,912,668,297	
.8.01	Gobierno Central	4,229,348,135	
.8.02	Sector Descentralizado y Autónomo	0	
.8.03	Otras Inversiones	683,320,162	
9	Excesos de Inversion	0	
.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	0	
.9.02	March 1991 Dis SON Wile Visited 140 District Description March 1991 District Distric		
.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	31-27	
	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	1 - 00
.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales  Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	31-27750	m 3
.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido  Excesos de Inversión - Fondos de Inversión		1'd
.9.06	- I & W	0	CO
.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	MMB BDI 0	6
.9.08	Excesos de Inversión – Otras Inversiones	ongos de Pensional e y	(1)
	Cuentas por Cobrar	301	Ch
3.1	Cuentas por Cobrar - AFP Cargos Bancarios por Cobrar – AFP Cuentas por Cobrar - TSS Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	300	
3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	300	
3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	90, 801	





	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.3	Cuentas por Cobrar – Proceso Traspaso	1	
3.3.01	Cuentas por Cobrar – Proceso Traspaso	1	
	TOTAL ACTIVO	13,239,431,438	
	Pasivo	10,855,814	
1.1	Cuentas por Pagar - AFP	10,500,511	
1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	0	
1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	10,500,511	
	Cuenta non Degay, TCC	0	
.1.2 .1.2.01	Cuenta por Pagar - TSS  Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
	B 000		
.2	Traspasos	0	
.2.1	Traspasos entre AFP	0	
.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	0	
.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
.3.1	Beneficios por Pagar	. 0	
.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
.3.1.01.1.99	Beneficios no Cobrados	0	
.3.1.02.1.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	
.3.1.03.1.03	Devolución de los recursos acumulados	0	
.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
.4.1	Pasivos Transitorios	355,303	
.4.1.01	Recaudación del Día	355,303	
.4.1.02	Provision	0	
11202	TOTAL PASIVO	10,855,814	
	Patrimonio	13,228,575,624	59,030,901.10427445
.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	·
.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	13,032,905,630.87	58,157,747.90612716
.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	13,032,905,630.87	58,157,747.90612716
.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	_
.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	벨
	,	0	
.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	<b>0</b> 0	•
.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	Õ	
.4.1	Garantia de Rentabilidad	145,437,887	648,998.56835849
.4.1.01	Garantia de Rentabilidad	145,437,887	648,998.56835849
.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	50,232,106	224,154.62978880
.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	50,232,106	224,154.62978880
.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	72//
	Resultado Neto del Fondo	0	÷
6.1.01	Administradora de Fondos de Pen	isiones, S.A.	E0 030 001 1010-11
.6.1.01		13,228,575,624	59,030,901.10427445
.6.1.01	TOTAL PATRIMONIO	- 11	
.6.1.01	TOTAL PACINO V PATRIMONIO	2 // 12 220 421 420	N
.6.1.01	TOTAL PATRIMONIO	2 // 12 220 421 420	4



## FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	11,156,271,595	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	11,145,771,084	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	11,145,771,084	
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	10,500,511	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	10,500,511	
7	Cuentas de Orden (HABER)	11,156,271,595	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	11,145,771,084	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	11,145,771,084	
7.2.1	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
		0	
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	0	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	10,500,511	
7.4.4.04	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo	10,500,511	
7.4.1.01	Administrado		,

Lizette Solano Miembro Independiente Consejo de Administración Eddy Tineo 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 2025



11. TOTAL AUMENTOS	CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
11.01   Recaudación en Proceso   4,645,140,045   21,705,407.023   11.01.01   Aportes Obligatorios   498,439,323   2,319,715.0688   11.01.02   Aportes Voluntarios Extraordinarios   9,783,784   45,509.9023   11.01.01.03   Aportes Voluntarios Extraordinarios   9,783,784   45,509.9023   11.01.01.05   Taspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP   4,131,790,553   19,316,081.05351   11.01.05   Taspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP   4,131,790,553   19,316,081.05351   11.01.05   Taspasos Desde Otros Tipos de Fondo de Solidaridad Social   11.01.09   Aportes Regularizadores AFP al Fondo   2,508,086   11,686.4111   11.01.01   Otros Recumdeño a Ct.   2,508,086   11,686.4111   11.01.01   Otros Recumdeño a Ct.   2,508,086   11,686.4111   11.01.01   Otros Recumdeño a Ct.   2,508,086   11,880,000.9822   11.01.01   Otros Aportes ACP Garantía de Rentabilidad   24,349,493   113,515.3677.   11.99   Otros Aumentos   2,537,643,566   11,890,000.9822   11.01.01   Otros Aportes AFP Garantía de Rentabilidad   24,349,493   113,515.3677.   11.99   Otros Aumentos   2,537,643,566   11,890,000.9822   11.01.01   Otros Resultado Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP   2,318,826,413   10,877,619,6705   11.01.01   Otros Resultado Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP   2,318,826,413   10,877,619,6705   11.01.01   11.0	10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	10,164,974,968	49101979.69595575
11.01.01   Aportes Obligatorios   498,439.323   2,319,715.0688   10.10.10.20   Aportes Voluntarios Ordinarios   9,783,784   45,509.9023   11.01.010   Aportes Voluntarios Extraordinarios   2,618,300   2,618,300   12,414.5874   10.10.10.10   Traspasoo Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP   4,131,790,553   19,316,081.05351   10.10.10.5   Traspasoo Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP   1,10.10.6   Aportes Regularizadores AFP al Fondo   -	11	TOTAL AUMENTOS	4,669,489,538	21,818,922.39111446
11.01.01   Aportes Obligatorios   498,439,323   2,319,715,6688   10.01.02   Aportes Voluntarios Crdinarios   9,783,784   45,509,3025   11.01.02   Aportes Voluntarios Extraordinarios   2,618,300   12,414.3874   11.01.01.07   Traspasos Desde Otras AFP   4,131,790,553   19,316,081,05391   11.01.01.05   Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP   11.01.01   Aportes Regularizadores AFP al Fondo   -	11.01	Recaudación en Proceso	4,645,140,045	21,705,407.02338620
11.01.02   Aportes Voluntarios Sertaordinarios   9,783,784   45,509,902.   11.01.02   Aportes Voluntarios Extraordinarios   2,618,300   12,414.5874   11.01.01   Traspasos Desde Otras AFP   4,131,790,553   19,316,081.05351   11.01.01.05   Traspasos Desde Otras AFP   4,131,790,553   19,316,081.05351   11.01.01.06   Aportes Regularizadores AFP al Fondo   -	11.01.01	Aportes Obligatorios	498,439,323	2,319,715.06885225
11.01.02   Aportes Voluntarios Extraordinarios   2,618,300   12,414,58741   10.10.04   Traspasos Desde Otras AFP   4,131,790,553   19,316,081.05351   10.10.05   Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	9,783,784	
11.01.04   Traspasos Desde Otras AFP	11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
1.0.1.05	1.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	4,131,790,553	
1.01.07	11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones o	de la AFP -	-
1.0.1.07   Bonos de Reconocimiento	1.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	Ψ.	g .
11.01.02			_	
11.01.10   Otra Recaudación a CCI   2,508,086   11,686.41112     11.02   Aportes AFP Garantía de Rentabilidad   24,349,493   113,515.36777     11.99   Otros Aumentos   -			=	4
11.02 Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 24,349,493 113,515.3677.  11.99 Otros Aumentos	11.01.09		ন	=
11.99 Otros Aumentos	11.01.10	Otra Recaudación a CCI	2,508,086	11,686.41119743
12. TOTAL DISMINUCIONES 2,537,643,566 11,890,000.9827 12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otros AFP 2,318,826,413 10,877,619.67056 12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  12.03 Beneficios por Pagar 72,353,487 34,437.8906 12.03.01 Retiros Programados 14,105,321 65,435,00006 12.03.02 Herencias 3,415,505 15,868.11656 12.03.03 Ingreso Tardio 35,182,412 161,868.48978 12.03.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 146,463,665 677,943.4216 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 146,463,665 677,943.4216 12.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 139,847,411 647,038.12869 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 139,847,411 647,038.12869 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 179,188,572 (92,782,774) 13.05 Conisión Anual Complementaria (92,782,774) 13.09 Otros Resultados del Fondo 149,188,575,624 59,030,901.1042744	L <b>1.02</b>	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	24,349,493	113,515.36772826
12.01 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  12.03 Beneficios por Pagar 12.03.01 Retiros Programados 14.105,321 65,435.0000 12.03.02 Herencias 12.03.03 Ingreso Tardio 12.03.03 Ingreso Tardio 12.03.05 Beneficios por Pagar - Cesantia por Edad Avanzada 12.03.05 Beneficios por Pagar - Cesantia por Edad Avanzada 12.03.06 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 12.04.05 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.09 Otras Disminuciones 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 13.09 Otros Resultados del Fondo 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 15 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 16 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 17 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 18 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 19 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	11.99	Otros Aumentos	-	-
12.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  12.03 Beneficios por Pagar 12.03.01 Retiros Programados 14.105,321 65,435.0000 12.03.02 Herencias 13.415,505 15,868.11650 12.03.04 Ingreso Tardio 12.03.04 Enfermedad Terminal 12.03.05 Beneficios por Pagar - Cesantia por Edad Avanzada 19,650,249 91,266.2842: 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 146,463,665 677,943.4216 12.04.02 Pensiones por Sobrevivencia 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.09 Otras Disminuciones 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 13.09 Otros Resultados del Fondo 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 13,228,575,624 59,030,901.1042744	12	TOTAL DISMINUCIONES	2,537,643,566	11,890,000.98279578
12.03   Beneficios por Pagar   72,353,487   334,437.8906   14,105,321   65,435.0000   12.03.01   Retiros Programados   14,105,321   65,435.0000   3,415,505   15,868.11650   15,868.11650   12.03.03   Ingreso Tardio   35,182,412   161,868.48978   12.03.04   Enfermedad Terminal     -   -   -     -     -	2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,318,826,413	10,877,619.67050700
12,03.01   Retiros Programados   14,105,321   65,435.0000   12,03.02   Herencias   3,415,505   15,868,1165(	12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de	Pensiones de la AFP -	-
12.03.01   Retiros Programados   14,105,321   65,435.0000   12.03.02   Herencias   3,415,505   15,868.1165(	12.03	Beneficios por Pagar	72,353,487	334,437.89062945
Ingreso Tardio Infermedad Terminal Inc. 103.05 Ingreso Tardio Infermedad Terminal Inc. 103.06 Intereso Ingreso Tardio Infermedad Terminal Inc. 103.06 Intereso Ingreso Tardio Infermedad Terminal Inc. 103.06 Intereso Ingreso Tardio Intereso Inc. 103.06 Intereso Inter	12.03.01	Retiros Programados		
Enfermedad Terminal 12.03.05 Beneficios por Pagar - Cesantia por Edad Avanzada 19,650,249 91,266.2842: 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 146,463,665 677,943.4216 12.04.02 Pensiones por Sobrevivencia 6,616,254 30 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 139,847,411 647,038.1286: 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.99 Otras Disminuciones 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Otros Resultados del Fondo 13,228,575,624 59,030,901.1042744	12.03.02	Herencias	3,415,505	15,868.11650277
12.03.05 Beneficios por Pagar - Cesantia por Edad Avanzada  19,650,249 91,266.2842 12.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 12.04.02 Pensiones por Sobrevivencia 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 139,847,411 647,038.12865 12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.99 Otras Disminuciones 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Complementaria 13.06 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 14.07 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 15.07 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 15.08 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 16.09 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 17.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 18.01 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 19.02 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.03 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.04 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.04 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.04 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.04 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.04 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.04 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.04 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.04 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.04 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.04 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 10.00 Pagos por Recaudación en Exce	12.03.03	Ingreso Tardio	35,182,412	161,868.48979148
Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros  146,463,665 677,943.4216 12.04.02 Pensiones por Sobrevivencia 6,616,254 30 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 139,847,411 647,038.12869  12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.99 Otras Disminuciones  13 RESULTADO NETO DEL FONDO 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  15,228,575,624 59,030,901.1042744	12.03.04	Enfermedad Terminal	¥	-
Pensiones por Sobrevivencia 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 139,847,411 647,038.12865  12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.99 Otras Disminuciones 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 13.09 Otros Resultados del Fondo 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 13,228,575,624 59,030,901.1042744	12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantia por Edad Avanzada	19,650,249	91,266.28427384
Pensiones por Sobrevivencia 12.04.03 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 139,847,411 647,038.12865  12.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 12.99 Otras Disminuciones 13 RESULTADO NETO DEL FONDO 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 13.09 Otros Resultados del Fondo 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 13,228,575,624 59,030,901.1042744	12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Segun	os 146.463.665	677,943.4216593
Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias  139,847,411 647,038.12869  Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social  12.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad  12.99 Otras Disminuciones  13 RESULTADO NETO DEL FONDO 13.01 Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 13.09 Otros Resultados del Fondo  14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  13,228,575,624 59,030,901.1042744	12.04.02		77.00	
RESULTADO NETO DEL FONDO Resultado Cartera de Inversiones Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Anual Complementaria Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Corrison Anual Sobre Saldo Administrado Otros Resultados del Fondo  PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad  - 31.2  AFP JMMB BDI P31,754,684  894,198,726  1,150,160  129,188,572  - (92,782,774)  (92,782,774)  13,228,575,624  59,030,901.1042744				
AFP JMMB BDI 931,754,684  Resultado Cartera de Inversiones 894,198,726  Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,150,160  ISAN Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 129,188,572  Otros Resultados del Fondo 13,228,575,624 59,030,901.1042744	12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la	Seguridad Social -	-
AFP JMMB BDI 931,754,684  Resultado Cartera de Inversiones 931,002 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 1,150,160 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 13.09 Otros Resultados del Fondo 13,228,575,624 59,030,901.1042744	12.06	Rescate de Aportes AED Garantía de Pentabilidad	1-31-27	
RESULTADO NETO DEL FONDO Resultado Cartera de Inversiones 13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 13.09 Otros Resultados del Fondo  PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  AMBIBDI 931,754,684 894,198,726 1,150,160 129,188,572 (92,782,774) (92,782,774) 13.99 Otros Resultados del Fondo  13,228,575,624 59,030,901.1042744	12.00	restate de Aportes Arr Garantia de Rentabilidad	1 5 00 N	5
13.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 13.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 13.04 Comisión Anual Complementaria 13.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 13.09 Otros Resultados del Fondo  13.228,575,624 59,030,901.1042744	12.99	Otras Disminuciones	// #	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes I3.02 Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes I3.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio I3.04 Comisión Anual Complementaria I3.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado I3.09 Otros Resultados del Fondo I4 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO I3,228,575,624 59,030,901.1042744	13	RESULTADO NETO DEL FONDO	AGMinistradora de Food de BDI 931,754,684	
Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes Resultado Variaciones Tipo de Cambio Comisión Anual Complementaria Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Otros Resultados del Fondo  PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes 1,1,50,160 129,188,572 - (92,782,774) - (92,782,774) - (92,782,774) - (92,782,774) - (92,782,774)			894,198,726	
4 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 13,228,575,624 59,030,901.1042744			/1,150,160	
4 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 13,228,575,624 59,030,901.1042744			129,188,572	
4 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 13,228,575,624 59,030,901.1042744		Story Santhar Care Security Name with an expect to	1100 000	
4 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 13,228,575,624 59,030,901.1042744	3.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	mingo Rep. (92,782,774	)
4 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 13,228,575,624 59,030,901.1042744	3.99	Otros Resultados del Fondo	- 190,	
F COMPONENTS ALCOHOR DE OPPRACIONES	4	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO		59,030,901.10427443
5 VALUK CUUTA NETU AL CIEKKE DE OPERACIONES 774.09577656	.5 /	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	224.09577656	

Eddy Tineo

Maria Gonzalez Encargada de Contabilidad

Lizette Solano Miembro Independiente Consejo de Administración

Gerente General

## FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	739,65
21	INGRESOS	31,993,472,93
21.01	Recaudación del Día	536,310,25
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	1,976,497,40
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	16,69
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	28,691,908,35
21.06	Cortes de Cupón	682,074,15
21.07	Dividendos	561,16
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,150,160
21.99	Otros Ingresos	104,954,742
22	EGRESOS	31,972,570,623
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	(
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	178,654,078
2.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	(
22.04	Inversiones Realizadas	31,409,823,407
2.05	Devolución Recaudación en Exceso	(
2.06	Cargos Bancarios	16,840
2.07	Beneficios Pagados	69,935,287
2.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	148,897,727
2.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	91,126,597
2.99	Otros Egresos	74,116,685
3	SALDO AL FINAL DEL DIA	21,641,971

**Lizette Solano**Miembro Independiente
Consejo de Administración

Eddy Tineo Gerente General

AFP JMMB BDI

Maria Gonzalez Encargada de Contabilidad