

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>1,862,687,627</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>165,352</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	152,028	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	13,324	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>1,129,331,222</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	542,338,375	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	586,992,847	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>313,274,888</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	195,153,547	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	81,017,911	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	37,103,431	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	0	
1.2.2.06	Instituto Nacional de Vivienda	0	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	0	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>407,916,015</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	407,916,015	
<b>1.2.4</b>	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
1.2.4.01	Banco Mundial	0	
1.2.4.02	Banco Internacional de Desarrollo	0	
1.2.4.03	International Financial Corporation	0	
1.2.4.04	Fondo Monetario Internacional	0	
1.2.4.05	Banco Centroamericano de Integración Económica	0	
1.2.4.06	Corporación Andina de Fomento	0	
1.2.4.07	Banco Asiático de Desarrollo	0	
1.2.4.08	Banco Caribeño de Desarrollo	0	
1.2.4.09	Banco Europeo de la Inversión	0	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomiso</b>	<b>12,000,000</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	12,000,000	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>	<b>0</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>0</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	<b>0</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversion</b>	<b>0</b>	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	0	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	0	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	0	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	0	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	0	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	0	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	0	

*Mg*

*At*

*g*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.9.08	Excesos de Inversión – Otras Inversiones	0	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	150	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP	150	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,862,687,627</b>	
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>4,316,418</b>	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	4,176,931	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	4,176,931	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2.1	Trasposos entre AFP	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	0	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.3.1	Beneficios por Pagar	0	
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	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	139,487	
2.4.1.01	Recaudación del Día	139,487	
2.4.1.02	Provisión	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,316,418</b>	
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>1,858,371,209</b>	<b>15,029,834.41626033</b>
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	0.00000000
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	1,838,734,666.41	14,871,021.15939932
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	1,838,734,666.41	14,871,021.15939932
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	462,048	3,736.88010733
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	462,048	3,736.88010733
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	19,174,494.24	155,076.37675368
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	19,174,494.24	155,076.37675368

*Handwritten initials and signature.*

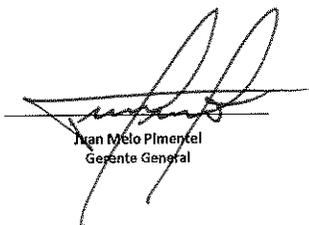
*Handwritten signature.*

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
 BALANCE GENERAL  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0.00000000
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	0	0.00000000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,858,371,209</b>	<b>15,029,834.41626033</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,862,687,627</b>	
6	<b>Cuentas de Orden (DEBE)</b>	<b>1,730,768,603</b>	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	1,726,591,672	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	1,726,591,672	
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	4,176,931	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	4,176,931	
7	<b>Cuentas de Orden (HABER)</b>	<b>1,730,768,603</b>	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,726,591,672	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	1,726,591,672	
7.2.1	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.2.1.01	Responsabilidad Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3.1	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	4,176,931	
7.3.1.01	Responsabilidad Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	4,176,931	

  
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	48,639
21	<b>INGRESOS</b>	<b>3,169,928,286</b>
21.01	Recaudación del Día	105,765,302
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	638,357,107
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reíntegro de Cargos Bancarios	34,853
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,327,798,799
21.06	Cortes de Cupón	97,628,499
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	191,164
21.99	Otros Ingresos	152,562
22	<b>EGRESOS</b>	<b>3,169,811,573</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	13,294,692
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,139,688,024
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	35,157
22.07	Beneficios Pagados	16,770,459
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	23,240
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	165,352

Ricardo Ginebra  
 Secretario  
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

María González  
 Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

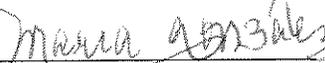


CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,017,541,464	8,923,344.95514449
11	TOTAL AUMENTOS	764,925,477	6,417,132.29489570
11.01	Recaudación en Proceso	757,393,477	6,353,896.19424040
11.01.01	Aportes Obligatorios	97,038,929	817,107.84347238
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	780,928	6,649.61086362
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	659,113,061	5,526,266.14493695
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	460,560	3,872.59496745
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,532,000	63,236.10065530
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	37,549,957	310,642.83377986
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	20,755,954	171,684.38426635
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	16,770,459	138,765.86078735
12.03.01	Retiros Programados	21,460	174.39225415
12.03.02	Herencias	81,507	689.04397865
12.03.03	Ingreso Tardío	16,667,492	137,902.42455455
12.03.04	Enfermedad Terminal	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	23,240	190.08758655
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	23,240	190.08758655
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	304	2.50113961
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	113,454,225	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	129,811,985	
13.02	Intereses sobre Saldo Cuentas Corrientes	191,164	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	0	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-16,548,924	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	1,858,371,209	15,029,834.41626033
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	123.64548787	



  
Ricardo Ginebra  
Secretario  
Consejo Administración

  
Juan Melo Pimentel  
Gerente General

  
María González  
Encargada de Contabilidad