

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	4,081,730,060.21	
1.1.1	Bancos	122,916,043.36	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	9,199,729.79	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	113,716,313.57	
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	2,036,905,555.20	
1.2.1.01	Gobierno Central	1,144,346,694.13	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	892,558,861.07	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	897,003,418.84	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	677,976,885.01	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	119,842,506.52	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	99,184,027.31	
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	656,706,200.91	
1.2.3.01	Empresas Publicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	656,706,200.91	
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	25,799,976.08	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	25,799,976.08	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	342,397,625.41	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	342,397,625.41	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	

mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	Otras Inversiones	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	Excesos de Inversion	-	
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	-	
1.3	Cuentas por Cobrar	1,240.41	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,240.00	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,240.00	
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	0.41	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	0.41	
	TOTAL ACTIVO	4,081,730,060.21	
2	Pasivo	39,551,390.21	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	3,758,676.94	
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	3,758,676.94	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0.02	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0.02	
2.2	Trasposos	0.06	
2.2.1	Trasposos entre AFP	0.06	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0.06	
2.2.1.02	Trasposos desde Otras AFP	-	
2.2.2	Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	Beneficios por Pagar	0.02	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0.01	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0.01	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardíos	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	

mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	Pasivos Transitorios	35,792,713.17	
2.4.1.01	Recaudación del Día	35,792,713.17	
2.4.1.02	Provision	-	
	TOTAL PASIVO	39,551,390.21	
3	Patrimonio	4,042,178,670.00	26,341,222.34648599
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	0
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	4,000,432,476.34	26,069,179.50539031
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	4,000,432,476.34	26,069,179.50539031
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	-	0
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	0
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	41,746,193.66	272,042.84109568
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	41,746,193.66	272,042.84109568
3.4.1.01.1.01	Garantía de Rentabilidad	33,440,000.00	272,043
3.4.1.01.1.13	Resultado Neto del Fondo	8,306,193.66	
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	0
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	4,042,178,670.00	26,341,222.34648599
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,081,730,060.21	
6	Cuentas de Orden (DEBE)	3,642,344,480.98	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	3,638,585,804.04	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	3,638,585,804.04	
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	3,758,676.94	

mg

FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
 BALANCE GENERAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,758,676.94	
7	Cuentas de Orden (HABER)	3,642,344,480.98	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,638,585,804.04	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	3,638,585,804.04	
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	3,758,676.94	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	3,758,676.94	

Ricardo Ginebra
 Secretario
 Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMD BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	3,890,632,268	25,576,046.51467742
11	TOTAL AUMENTOS	132,226,196	867,957.96814565
11.01	Recaudación en Proceso	131,097,196	860,547.76171833
11.01.01	Aportes Obligatorios	23,293,647	152,953.65288960
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	293,907	1,931.04672575
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	107,393,441	704,900.14031977
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	116,201	762.92178321
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	1,129,000	7,410.20642732
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	15,682,436	102,782.13633708
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	14,031,574	91,958.89144164
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,650,861	10,823.24489544
12.03.01	Retiros Programados	310,500	2,033.49243501
12.03.02	Herencias	403,073	2,641.80231551
12.03.03	Ingreso Tardío	937,288	6,147.95014492
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	-	0.00000000
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	-	0.00000000
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	35,002,642	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	38,773,881	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	51,852	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(64,414)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(3,758,677)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,042,178,670	26,341,222.34648599
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	153.45448350	



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel
Gerente General

Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	2,989,872,235	21,351,816.19735310
11	TOTAL AUMENTOS	886,913,170	6,021,320.26655802
11.01	Recaudación en Proceso	879,257,170	5,969,433.03742891
11.01.01	Aportes Obligatorios	184,738,558	1,263,501.29994013
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,507,499	17,289.57925939
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	0.00000000
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	691,008,170	4,681,813.28838457
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	1,002,942	6,828.86984482
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,656,000	51,887.22912911
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	151,320,061	1,031,914.11742513
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	138,155,790	941,580.32077095
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	12,487,032	85,623.71261453
12.03.01	Retiros Programados	2,002,190	13,547.34020568
12.03.02	Herencias	1,952,303	13,113.06490881
12.03.03	Ingreso Tardío	8,532,539	58,963.30750004
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	672,297	4,675.96448173
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	672,297	4,675.96448173
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	4,943	34.11955792
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	316,713,327	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	346,998,132	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	234,313	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(925,081)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(29,594,036)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	4,042,178,670	26,341,222.34648599
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	153.45448350	



Ricardo Ginebra
Secretario
Consejo Administración



Juan Melo Pimentel
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

