

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>9,835,221,774</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>10,079,962</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	80,456	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	9,999,506	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Publico</b>	<b>7,562,339,202</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,561,438,852	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	4,000,900,350	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>666,932,327</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	328,563,465	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	66,945,997	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	271,422,865	
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>1,099,419,807</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,766,469	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,088,653,338	
<b>1.2.4</b>	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</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>87,212,701</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	87,212,701	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>409,236,955</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	409,236,955	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversión</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>821</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>820</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	820	
<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>1</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,835,221,774</b>	

*mg*

*ss*

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2	<b>Pasivo</b>	<b>8,383,576</b>	
2.1.1	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>8,302,955</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	8,302,955	
2.1.2	<b>Cuenta por Pagar - TSS</b>	<b>0</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	<b>Traspasos</b>	<b>0</b>	
2.2.1	<b>Traspasos entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	-	
2.2.2	<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	-	
2.3.1	<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	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.4.1	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>80,621</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	80,621	
2.4.1.02	Provision	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,383,576</b>	
3	<b>Patrimonio</b>	<b>9,826,838,198</b>	<b>49,032,816.14022358</b>
3.1.1	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>9,633,719,662.35</b>	<b>48,069,215.91323576</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	9,633,719,662.35	48,069,215.91323576
3.3.1	<b>Traspasos en Proceso Entre AFP</b>	<b>41,781,324</b>	<b>208,476</b>
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	41,781,324	208,476
3.3.2	<b>Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>106,413,599</b>	<b>530,969.99883877</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	106,413,599	530,969.99883877
3.5.1	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>44,923,613</b>	<b>224,154.62978880</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	44,923,613	224,154.62978880
3.6.1	<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	-	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,826,838,198</b>	<b>49,032,816.14022358</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,835,221,774</b>	

*mg*

*[Signature]*

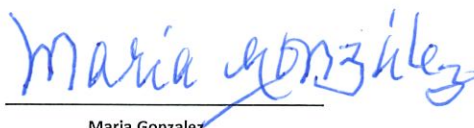
FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	8,862,215,007	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	8,853,912,052	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	8,853,912,052	
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	8,302,955	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,302,955	
7	Cuentas de Orden (HABER)	8,862,215,007	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,853,912,052	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	8,853,912,052	
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	8,302,955	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	8,302,955	

  
 Lizette Solano  
 Miembro Independiente  
 Consejo Administración

  
 Juan Melo Pimentel  
 Gerente General

  
 Maria Gonzalez  
 Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	8,725,939,133	46,857,244.55099498
11	TOTAL AUMENTOS	2,506,097,175	13,179,064.92080248
11.01	Recaudación en Proceso	2,498,623,175	13,139,419.78956320
11.01.01	Aportes Obligatorios	393,050,449	2,036,035.11579442
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	12,501,625	65,422.91451884
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	290,000	1,474.36331786
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,090,870,563	11,026,587.79277820
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.10	Otra Recaudación a CCI	1,910,538	9,899.60315388
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	7,474,000	39,645.13123928
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,105,788,045	11,003,493.33157387
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,021,913,806	10,567,482.95941840
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	47,018,668	244,064.57973765
12.03.01	Retiros Programados	7,041,296	36,282.43731713
12.03.02	Herencias	5,154,025	26,989.13505501
12.03.03	Ingreso Tardío	22,587,548	118,219.46365564
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	12,235,798	62,573.54370987
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	36,855,571	191,945.79241782
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	4,783,715	24,776.13367668
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	32,071,856	167,169.65874114
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	700,589,935	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	771,750,827	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	432,352	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	475,909	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(72,108,143)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	38,990	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	9,826,838,198	49,032,816.14022358
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	200.41349798	



  
Lizette Solano  
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL DIA</b>	<b>221,953</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>14,618,742,671</b>
21.01	Recaudación del Día	414,043,331
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	595,621,619
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	18,490
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,946,386,898
21.06	Cortes de Cupón	607,653,802
21.07	Dividendos	3,416,040
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	432,352
21.99	Otros Ingresos	51,170,140
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>14,608,884,662</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	576,409,156
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	13,827,550,721
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	17,193.38
22.06	Cargos Bancarios	19,310
22.07	Beneficios Pagados	51,757,160
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	32,099,886
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	71,046,945
22.99	Otros Egresos	49,984,291.67
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL DIA</b>	<b>10,079,962</b>

Lizette Solano  
Miembro Independiente  
Consejo Administración

Juan Melo Pimentel  
Gerente General

Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad

