

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	12,790,707,294	
1.1.1	Bancos	16,642,428	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	421,783	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	16,220,644	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	0	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	5,963,307,218	
1.2.1.01	Gobierno Central	3,114,409,730	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,848,897,488	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,952,091,603	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,546,459,193	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	94,546,320	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	311,086,091	
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	
1.2.3	Inversiones - Empresas	912,202,051	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,609,831	
1.2.3.02	Empresas Privadas	901,592,220	
1.2.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
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	
1.2.5	Inversiones - Patrimonio Fideicomiso	82,209,987	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	82,209,987	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	436,767,139	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	436,767,139	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
1.2.7	Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización	0	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización - Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	
1.2.8	Inversiones mantenidas a vencimiento	3,427,486,148	
1.2.8.01	Gobierno Central	2,926,049,598	
1.2.8.02	Sector Descentralizado y Autónomo	0	
1.2.8.03	Otras Inversiones	501,436,550	
1.2.9	Excesos de Inversion	0	
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	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	0	
1.3	Cuentas por Cobrar	721	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	720	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	720	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	

mg
gw

[Handwritten signature]

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3.3	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	1	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar –Proceso Traspaso	1	
	TOTAL ACTIVO	12,790,707,294	
2	Pasivo	37,203,109	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	10,535,533	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	0	
2.1.1.03	Comisión Anual sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	10,535,533	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	26,257,480	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	26,257,480	
2.2	Traspasos	0	
2.2.1	Traspasos entre AFP	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.1.02	Traspasos desde Otras AFP	0	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.02	Traspasos 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	
2.3.1.01.1.99	Beneficios no Cobrados	0	
2.3.1.02.1.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	0	
2.3.1.03.1.03	Devolución de los recursos acumulados	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	410,097	
2.4.1.01	Recaudación del Día	410,097	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	37,203,109	
3	Patrimonio	12,753,504,185	57,433,477.47942420
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	12,563,277,331.19	56,576,819.83117742
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	12,563,277,331.19	56,576,819.83117742
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	-
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	-
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	-
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	-
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	140,451,755	632,503.01845798
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	140,451,755	632,503.01845798
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	49,775,099	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	49,775,099	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	12,753,504,185	57,433,477.47942420
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,790,707,294	

mg
aw
sh

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	10,805,428,128	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	10,794,892,596	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	10,794,892,596	
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	10,535,533	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	10,535,533	
7	Cuentas de Orden (HABER)	10,805,428,128	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	10,794,892,596	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	10,794,892,596	
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	0	
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	10,535,533	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	10,535,533	

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de Administración

Eddy Tineo
Gerente General

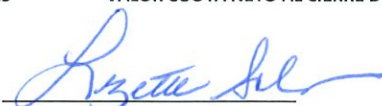
María González
Encargada de Contabilidad



FONDOS DE PENSIONES T 1 JMMB BDI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	10,164,974,968	49101979.69595575
11	TOTAL AUMENTOS	4,217,953,849	19,794,687.21809985
11.01	Recaudación en Proceso	4,197,284,084	19,697,667.40027210
11.01.01	Aportes Obligatorios	443,919,847	2,074,752.01040433
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,637,947	40,356.07170519
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,618,300	12,414.58748734
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,739,865,042	17,559,650.15497750
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	2,242,948	10,494.57569773
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	20,669,765	97,019.81782775
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,442,268,535	11,463,189.43463140
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,265,016,060	10,636,536.71646020
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	68,573,340	317,489.20644663
12.03.01	Retiros Programados	12,391,374	57,747.94725413
12.03.02	Herencias	3,415,505	15,868.11650277
12.03.03	Ingreso Tardío	35,149,632	161,721.46872071
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	17,616,830	82,151.67396902
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	108,679,134	509,163.51172457
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	6,616,254	30,905
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	102,062,880	478,258.21871831
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	812,843,903	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	817,434,141	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,055,002	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	76,637,022	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(82,282,263)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	12,753,504,185	57,433,477.47942420
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	222.05697347	


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 FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	739,658
21	INGRESOS	28,878,819,726
21.01	Recaudación del Día	476,861,609
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,664,639,727
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	15,405
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	25,959,479,876
21.06	Cortes de Cupón	671,412,969
21.07	Dividendos	561,165
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,055,002
21.99	Otros Ingresos	104,793,972
22	EGRESOS	28,862,916,957
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	178,654,078
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	28,352,270,824
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	15,970
22.07	Beneficios Pagados	66,155,140
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	111,113,195
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	80,591,065
22.99	Otros Egresos	74,116,685
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	16,642,428

Lizette Solano
Miembro Independiente
Consejo de Administración

Eddy Tineo
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad