

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	Activo	11,786,580,618	
1.1.1	Bancos	111,069,221	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	151,678	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	83,506,493	
1.1.1.03	Bancos Pago de Beneficios	0	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	27,411,050	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2.1	Inversiones - Sector Publico	7,741,411,042	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,144,732,526	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,596,678,516	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,684,426,250	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,164,913,719	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	40,259,028	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	479,253,503	
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	1,796,684,219	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,609,831	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,786,074,388	
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	88,825,100	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	88,825,100	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversion	364,163,806	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	364,163,806	
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	Otras Inversiones	0	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
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 Fideicomitado	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	981	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	980	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	980	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - TSS	0	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	
1.3.3	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar -Proceso Traspaso	1	
	TOTAL ACTIVO	11,786,580,618	

ED
MG

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



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2	Pasivo	120,462,951	
2.1.1	Cuentas por Pagar - AFP	9,081,224	
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	9,081,224	
2.1.2	Cuenta por Pagar - TSS	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
2.2	Trasposos	111,245,027	
2.2.1	Trasposos entre AFP	111,245,027	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	111,245,027	
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	
2.3.1.01.1.99	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	136,700	
2.4.1.01	Recaudación del Día	136,700	
2.4.1.02	Provision	0	
	TOTAL PASIVO	120,462,951	
3	Patrimonio	11,666,117,667	54,456,541.77804194
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	11,489,472,718.95	53,631,976.92350494
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	11,489,472,718.95	53,631,976.92350494
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	128,624,744	600,410.2247482
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	128,624,744	600,410.2247482
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	48,020,205	224,154.62978880
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	48,020,205	224,154.62978880
3.6.1	Resultado Neto del Fondo	0	-
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	11,666,117,667	54,456,541.77804194
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,786,580,618	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MG' and 'ETW'.

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMD BDI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	10,002,992,041	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	9,993,910,818	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	9,993,910,818	
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	9,081,224	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,081,224	
7	Cuentas de Orden (HABER)	10,002,992,041	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	9,993,910,818	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	9,993,910,818	
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	9,081,224	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,081,224	

Lizzette Solano
Miembro Independiente
Consejo 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 ABRIL DE 2025



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	739,658
21	INGRESOS	11,030,737,178
21.01	Recaudación del Día	203,146,614
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,173,486,626
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,540
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,396,557,170
21.06	Cortes de Cupón	221,583,329
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	572,536
21.99	Otros Ingresos	35,384,362
22	EGRESOS	10,920,407,616
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	100,090,035
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	10,722,499,060
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,365
22.07	Beneficios Pagados	13,754,520
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	40,976,830
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	33,844,319
22.99	Otros Egresos	9,235,485
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	111,069,221

Lizzette Solano
 Miembro Independiente
 Consejo Administración

Eddy Tineo
 Gerente General

Maria Gonzalez
 Encargada de Contabilidad



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	10,164,974,968	49101979.69595575
11	TOTAL AUMENTOS	2,598,834,084	12,335,766.41995887
11.01	Recaudación en Proceso	2,585,169,365	12,270,839.39584090
11.01.01	Aportes Obligatorios	184,264,668	877,177.27746809
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,355,152	15,972.61727249
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,869,300	8,920.00547512
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,394,657,912	11,363,901.04878410
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	1,022,332	4,868.44684109
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	13,664,719	64,927.02411797
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,472,116,886	6,981,204.33787264
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,417,385,535	6,720,952.67189051
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	16,188,581	76,787.01668222
12.03.01	Retiros Programados	4,999,940	23,745.82468516
12.03.02	Herencias	296,703	1,414.86790419
12.03.03	Ingreso Tardío	2,540,215	12,050.61978908
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	8,351,723	39,575.70430379
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	38,542,769	183,464.64929991
12.04.02	Pensiones por Sobrevivencia	2,906,869	13,769
12.04.03	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	35,635,900	169,695.58956753
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	374,425,501	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	382,277,241	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	572,536	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	25,656,932	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(34,081,208)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	11,666,117,667	54,456,541.77804194
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	214.22803003	



Lizzette Solano
Miembro Independiente
Consejo Administración



Eddy Tineo
Gerente General



Maria Gonzalez
Encargada de Contabilidad

