

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DE 2025



CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>12,167,165,482</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>11,180,629</b>	
1.1.1.01	Bancos Recaudacion	1,446,108	
1.1.1.02	Bancos Inversiones	9,734,521	
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>8,387,880,457</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,629,258,830	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	2,758,621,628	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>1,769,061,304</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,444,377,359	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	23,826,985	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	300,856,960	
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>1,486,314,332</b>	
1.2.3.01	Empresas Publicas	10,609,831	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,475,704,501	
<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>82,685,293</b>	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomiso de Oferta Publica	82,685,293	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversion</b>	<b>430,042,625</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	430,042,625	
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 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	
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>841</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>840</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	840	
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - TSS</b>	<b>0</b>	
1.3.2.01	Recaudacion en Defecto por Cobrar - TSS	0	
<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>12,167,165,482</b>	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'mg', 'CW', and a large signature at the bottom right.

FONDOS DE PENSIONES T1 JMMB BDI  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DE 2025




CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>	<b>39,658,841</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar - AFP</b>	<b>9,713,576</b>	
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	9,713,576	
<b>2.1.2</b>	<b>Cuenta por Pagar - TSS</b>	<b>0</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - TSS	0	
<b>2.2</b>	<b>Traspasos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1</b>	<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	0	
<b>2.2.2</b>	<b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	
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	
<b>2.3.1</b>	<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	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	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>29,945,266</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	29,945,266	
2.4.1.02	Provision	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39,658,841</b>	
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>12,127,506,640</b>	<b>55,673,978.53798196</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	0	-
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas de Capitalización Individual</b>	<b>11,944,941,857.82</b>	<b>54,835,875.09591187</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	11,944,941,857.82	54,835,875.09591187
<b>3.3.1</b>	<b>Traspasos en Proceso Entre AFP</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	-
<b>3.3.2</b>	<b>Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	-
<b>3.4.1</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>133,737,003</b>	<b>613,948.81228129</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	133,737,003	613,948.81228129
<b>3.5.1</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>48,827,780</b>	<b>224,154.62978880</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	48,827,780	224,154.62978880
<b>3.6.1</b>	<b>Resultado Neto del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,127,506,640</b>	<b>55,673,978.53798196</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,167,165,482</b>	

*mg*

*EW*

*[Signature]*

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (DEBE)	10,219,508,513	
6.1.1	Títulos Inversiones en Custodia	10,209,794,937	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	10,209,794,937	
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	9,713,576	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,713,576	
7	Cuentas de Orden (HABER)	10,219,508,513	
7.1.1	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	10,209,794,937	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	10,209,794,937	
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	9,713,576	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	9,713,576	

  
 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 31 DE JULIO DE 2025

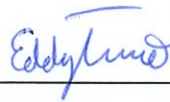


ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL DIA	739,658
21	<b>INGRESOS</b>	<b>19,588,458,634</b>
21.01	Recaudación del Día	364,654,367
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,364,265,938
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	11,265
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	17,321,101,962
21.06	Cortes de Cupón	487,191,448
21.07	Dividendos	561,165
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	836,973
21.99	Otros Ingresos	49,835,516
22	<b>EGRESOS</b>	<b>19,578,017,664</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	173,075,018
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	19,169,659,762
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	11,950
22.07	Beneficios Pagados	43,555,867
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	110,615,356
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	61,632,691
22.99	Otros Egresos	19,467,020
23	SALDO AL FINAL DEL DIA	11,180,629





**Lizette Solano**  
 Miembro Independiente  
 Consejo de 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	3,588,421,145	16,933,700.50498926
11.01	Recaudación en Proceso	3,571,839,064	16,855,234.89333820
11.01.01	Aportes Obligatorios	338,146,339	1,592,863.59263854
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,479,834	30,509.33622032
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,618,300	12,414.58748734
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,222,892,961	15,211,419.42760880
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	1,701,629	8,027.94938323
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	16,582,081	78,465.61165106
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,200,138,911	10,361,701.66296306
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,045,983,549	9,639,806.08109509
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	45,974,067	214,990.36273427
12.03.01	Retiros Programados	9,217,359	43,334.50222942
12.03.02	Herencias	2,907,104	13,569.31401426
12.03.03	Ingreso Tardío	20,133,182	93,628.66188833
12.03.04	Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	13,716,422	64,457.88460226
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	108,181,295	506,905.21913370
12.04.02	Pensiones por Supervivencia	6,118,414	28,647
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	574,249,438	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	659,843,349	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	836,973	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(23,928,952)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(62,501,932)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	12,127,506,640	55,673,978.53798200
15	VALOR CUOTA NETO AL CIERRE DE OPERACIONES	217.83078844	



  
Lizette Solano  
Miembro Independiente  
Consejo de Administración

  
Eddy Tineo  
Gerente General

  
Maria Gonzalez  
Encargada de Contabilidad