



# FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de abril de 2019

	Página (s)
BALANCE GENERAL-----	1-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL MES-----	4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO-----	5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL MES-----	6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO-----	7



FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

BALANCE GENERAL

Al 30 de abril de 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>21,840,610,295</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>50,414,628</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>399,078</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	336,542	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,163	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	52,373	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>50,015,550</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	50,015,550	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>21,790,192,254</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>15,077,329,053</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	4,374,229,866	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	10,703,099,187	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>4,827,621,242</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,821,046,347	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	0	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	0	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	6,574,895	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	0	
1.2.2.06	Banco Nacional de las Exportaciones	0	
1.2.2.07	Instituto Nacional de la Vivienda	0	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>1,885,241,959</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,885,241,959	
<b>1.2.4</b>	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	0	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	0	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	0	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	0	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	0	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	0	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	0	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	0	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de la Inversión (BEI)	0	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	0	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomitado</b>	<b>0</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	0	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>	<b>0</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	0	
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 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 Inversión</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	
1.2.9.09	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	0	



**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

**BALANCE GENERAL**

**Al 30 de abril de 2019**

<b>CODIGO DESCRIPCION</b>	<b>RDS\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.3 Cuentas por Cobrar</b>	<b>3,413</b>	
<b>1.3.1 Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>3,413</b>	
1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	3,413	
<b>1.3.2 Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	
1.3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21,840,610,295</b>	
<b>2 PASIVO</b>	<b>22,129,362</b>	
<b>2.1 Cuentas por Pagar</b>	<b>17,221,541</b>	
<b>2.1.1 Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>17,221,541</b>	
2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02 Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	17,221,541	
<b>2.1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	
2.1.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
<b>2.2 Traspasos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1 Traspasos Entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP	0	
<b>2.2.2 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	
<b>2.3 Beneficios</b>	<b>0</b>	
<b>2.3.1 Beneficios por Pagar</b>	<b>0</b>	
2.3.1.01 Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.02 Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0	
<b>2.4 Otros Pasivos</b>	<b>4,907,821</b>	
<b>2.4.1 Pasivos Transitorios</b>	<b>4,907,821</b>	
2.4.1.01 Recaudación del Día	4,907,821	
2.4.1.02 Provisión	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,129,362</b>	
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>21,818,480,933</b>	<b>40,667,647.44797279</b>
<b>3.1 Recaudación en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.1.1 Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.1.1.01 Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	0	0.00000000
<b>3.2 Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>20,824,293,282</b>	<b>38,814,572.84506181</b>
<b>3.2.1 Cuentas Personales</b>	<b>1,926,351,366</b>	<b>3,590,542.27829733</b>
3.2.1.01 Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,926,351,366	3,590,542.27829733
<b>3.2.2 Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>5,841,518,843</b>	<b>10,888,055.38659989</b>
3.2.2.01 Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,841,518,843	10,888,055.38659989
<b>3.2.3 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>13,056,423,073</b>	<b>24,335,975.18016459</b>
3.2.3.01 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	13,056,423,073	24,335,975.18016459
<b>3.3 Traspasos en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.3.1 Traspasos en Proceso Entre AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.3.1.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
<b>3.3.2 Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.3.2.01 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000

17





FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

BALANCE GENERAL

Al 30 de abril de 2019

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4 <b>Garantía de Rentabilidad</b>	305,673,772	569,747.87634622
3.4.1 <b>Garantía de Rentabilidad</b>	305,673,772	569,747.87634622
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	305,673,772	569,747.87634622
3.5 <b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	688,513,879	1,283,326.72656476
3.5.1 <b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	688,513,879	1,283,326.72656476
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	688,513,879	1,283,326.72656476
3.6 <b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1 <b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1.01 Resultado Neto del Fondo	0	0.00000000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21,818,480,933</b>	<b>40,667,647.44797279</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21,840,610,295</b>	
6 <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	20,945,817,411	
6.1 <b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	20,928,595,870	
6.1.1 <b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	20,928,595,870	
6.1.1.01 Títulos de Inversiones en Custodia	20,928,595,870	
6.2 <b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1 <b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1.01 Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
6.3 <b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	17,221,541	
6.3.1 <b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	17,221,541	
6.3.1.01 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	17,221,541	
7 <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	20,945,817,411	
7.1 <b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	20,928,595,870	
7.1.1 <b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	20,928,595,870	
7.1.1.01 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	20,928,595,870	
7.2 <b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1 <b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1.01 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3 <b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	17,221,541	
7.3.1 <b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	17,221,541	
7.3.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	17,221,541	

  
 Lic. Gregorio Montero De Oleo  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
 Licda. Noelia Ferreras  
 Contador General



**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Del mes de abril de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>21,683,520,649</b>	<b>40,843,895.38103950</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>13,566,973</b>	<b>25,526.32182262</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>13,530,891</b>	<b>25,458.48789384</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,681,286	10,691.22213483
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	7,392,817	13,914.39986246
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	429,801	802.10189446
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	26,987	50.76400209
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>36,082</b>	<b>67.83392878</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>108,160,703</b>	<b>201,774.25488933</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>94,874,542</b>	<b>176,774.25488933</b>
12.03.01	Retiros Programados	94,874,542	176,774.25488933
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>13,286,161</b>	<b>25,000.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>229,554,014</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	226,709,775	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	63,121	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(10,505,044)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	13,286,161	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>21,818,480,933</b>	<b>40,667,647.44797279</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>536.50708371</b>	

  
 Lic. Gregorio Montero De Oleo  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
 Licda. Noelia Ferreras  
 Contador General



FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 30 de abril de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	21,365,278,185	41,360,029.19366718
11	TOTAL AUMENTOS	69,159,269	131,759.22433632
11.01	Recaudación en Proceso	69,118,751	131,682.85350308
11.01.01	Aportes Obligatorios	22,909,354	43,691.95719620
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	41,203,361	78,498.33094816
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	0	0.00000000
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	4,894,933	9,280.81380370
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	0	0.00000000
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	111,103	211.75155502
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	40,518	76.37083324
12	TOTAL DISMINUCIONES	434,970,130	824,140.97003071
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,967,740	7,514.20493086
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	375,763,684	711,305.01746548
12.03.01	Retiros Programados	375,763,684	711,305.01746548
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,820,659	5,321.74763437
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	2,820,659	5,321.74763437
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	0	0.00000000
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	52,418,047	100,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	819,013,609	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	798,852,953	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,570,798	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(33,828,191)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	52,418,047	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	21,818,480,933	40,667,647.44797279
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	536.50708371	

  
 Lic. Gregorio Montero De Oleo  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
 Licda. Noelia Ferreras  
 Contador General






FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del mes de abril de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>320,693</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,404,173,280</b>
21.01	Recaudación del Mes	18,438,713
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,974
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,226,415,366
21.06	Cortes de Cupón	158,415,416
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	900,810
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,404,094,895</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	6,716,496
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,301,714,158
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,712
22.07	Beneficios Pagados	94,874,542
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	783,987
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>399,078</b>

  
**Lic. Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo

  
**Licda. Noelia Ferreras**  
 Contador General





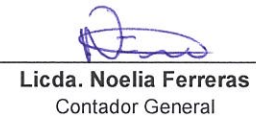
FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de abril de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	623,670
21	<b>INGRESOS</b>	<b>12,308,014,884</b>
21.01	Recaudación del Período	74,026,572
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	19,663
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11,428,888,465
21.06	Cortes de Cupón	801,803,157
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	2
21.99	Otros Ingresos	3,277,025
22	<b>EGRESOS</b>	<b>12,308,239,476</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	22,526,095
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	3,967,740
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	11,899,085,040
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	22,401
22.07	Beneficios Pagados	375,763,684
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,820,659
22.99	Otros Egresos	4,053,857
23	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>399,078</b>

  
Lic. Gregorio Montero De Oleo  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo

  
Licda. Noelia Ferreras  
Contador General

