



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de abril de 2020

	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 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	23,150,433,836	
1.1	Activo Disponible	60,588,220	
1.1.1	Bancos	9,191,630	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	9,161,143	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	51,396,590	
1.1.2.01	Valores por Depositar	51,396,590	
1.2	Inversiones	23,089,844,491	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	16,440,275,295	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,122,582,486	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,317,692,809	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	4,466,122,756	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,226,858,105	
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	239,264,651	
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	
1.2.3	Inversiones - Empresas	2,183,446,440	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,183,446,440	
1.2.4	Inversiones - Organismos Multilaterales	0	
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	
1.2.5	Inversiones - Patrimonio Fideicomitido	0	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	0	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	0	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	0	
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 de Cartera Hipotecaria	0	
1.2.8	Otras Inversiones	0	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
1.2.9	Excesos de Inversión	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	
1.2.9.09	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 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,125	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,125	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,125	
1.3.2	Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
	TOTAL ACTIVO	23,150,433,836	
2	PASIVO	20,286,873	
2.1	Cuentas por Pagar	13,265,786	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	13,265,786	
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	13,265,786	
2.1.2	Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
2.2	Trasposos	0	
2.2.1	Trasposos Entre AFP	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia 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	
2.3	Beneficios	0	
2.3.1	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0	
2.4	Otros Pasivos	7,021,087	
2.4.1	Pasivos Transitorios	7,021,087	
2.4.1.01	Recaudación del Día	7,021,087	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	20,286,873	
3	PATRIMONIO	23,130,146,963	38,543,463.15105626
3.1	Recaudación en Proceso	22,658	37.75734695
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	22,658	37.75734695
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	22,658	37.75734695
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	22,198,115,583	36,990,350.79079833
3.2.1	Cuentas Personales	1,845,315,691	3,074,985.10324255
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,845,315,691	3,074,985.10324255
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	5,800,339,856	9,665,532.42644245
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,800,339,856	9,665,532.42644245
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	14,552,460,036	24,249,833.26111333
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	14,552,460,036	24,249,833.26111333
3.3	Trasposos en Proceso	0	0.00000000
3.3.1	Trasposos en Proceso Entre AFP	0	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000

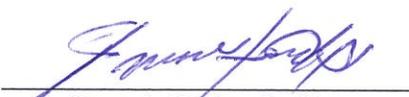


FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

BALANCE GENERAL

Al 30 de abril de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	341,908,875	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	341,908,875	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	341,908,875	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	590,099,847	983,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	590,099,847	983,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	590,099,847	983,326.72656476
3.6	Resultado del Fondo	0	0.00000000
3.6.1	Resultado del Fondo	0	0.00000000
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0.00000000
	TOTAL PATRIMONIO	23,130,146,963	38,543,463.15105626
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,150,433,836	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	21,877,492,752	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	21,864,226,966	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	21,864,226,966	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	21,864,226,966	
6.2	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
6.2.1	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
6.3	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.3.1	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,265,786	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,265,786	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,265,786	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	21,877,492,752	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,864,226,966	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,864,226,966	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,864,226,966	
7.2	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.2.1	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.3.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,265,786	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,265,786	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,265,786	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




Carlos G. Reláez Moquete
 Contador Fondo T-4 en funciones de
 Contador General



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

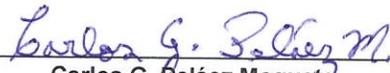
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del mes de abril de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,051,991,873	38,737,445.10563826
11	TOTAL AUMENTOS	703,324	1,175.97156965
11.01	Recaudación en Proceso	703,324	1,175.97156965
11.01.01	Aportes Obligatorios	289,079	484.45915166
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	0	0.00000000
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	407,747	680.61782066
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	6,498	10.89459733
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	116,796,875	195,157.92615165
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	173,246	290.43967262
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	101,738,950	169,867.48647903
12.03.01	Retiros Programados	101,738,950	169,867.48647903
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	0	0.00000000
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
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	14,884,679	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	194,248,641	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	188,538,497	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	4,091,250	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,265,786)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	14,884,679	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,130,146,963	38,543,463.15105626
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	600.10557100	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




Carlos G. Peláez Moquete
 Contador Fondo T-4 en funciones de
 Contador General

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

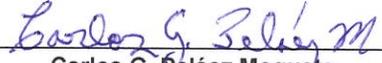
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 30 de abril de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,731,538,009	39,205,918.24443098
11	TOTAL AUMENTOS	71,537,212	121,643.10356816
11.01	Recaudación en Proceso	70,506,571	119,868.02481628
11.01.01	Aportes Obligatorios	20,805,382	35,407.26378450
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	40,595,224	69,020.69260291
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	0	0.00001691
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	8,995,729	15,252.64387641
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	110,236	187.42453555
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	1,030,641	1,775.07875188
12	TOTAL DISMINUCIONES	463,284,991	784,098.19694288
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	994,486	1,685.06614975
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	403,537,943	682,413.13079313
12.03.01	Retiros Programados	403,537,943	682,413.13079313
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	0	0.00000000
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
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	58,752,562	100,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	790,356,733	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	763,905,517	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	10,160,024	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(15,104,988)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(27,356,384)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	58,752,562	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,130,146,963	38,543,463.15105626
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	600.10557100	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




Carlos G. Peláez Moquete
 Contador Fondo T-4 en funciones de
 Contador General



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

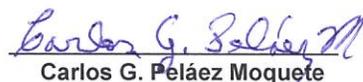
Del mes de abril de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,175,036
21	INGRESOS	1,118,507,590
21.01	Recaudación del Mes	7,724,411
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,597
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,042,855,535
21.06	Cortes de Cupón	67,917,204
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	7,842
22	EGRESOS	1,110,490,996
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	173,246
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	994,485,605
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,597
22.07	Beneficios Pagados	101,738,950
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,090,598
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL MES	9,191,630



Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo





Carlos G. Peláez Moquete
Contador Fondo T-4 en funciones de
Contador General



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

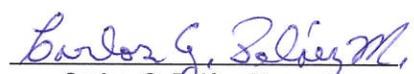
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de abril de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,552,201
21	INGRESOS	7,336,045,950
21.01	Recaudación del Período	66,100,895
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	13,496
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,534,180,771
21.06	Cortes de Cupón	732,583,567
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2
21.99	Otros Ingresos	3,167,219
22	EGRESOS	7,328,406,521
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	29,848,416
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	994,486
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	6,877,100,323
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	13,496
22.07	Beneficios Pagados	403,537,943
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,090,598
22.99	Otros Egresos	2,821,259
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	9,191,630


Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo




Carlos G. Peláez Moquete
Contador Fondo T-4 en funciones de
Contador General