



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de abril de 2021

	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 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>24,442,410,896</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>51,459,676</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>827,698</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	797,211	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>50,631,978</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	50,631,978	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>24,390,949,995</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>20,489,285,942</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,317,574,759	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,171,711,183	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>1,708,362,210</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,481,221,363	
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	227,140,847	
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>2,193,301,843</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,193,301,843	
<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 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	<b>Cuentas por Cobrar</b>	1,225	
1.3.1	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	1,225	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,225	
1.3.2	<b>Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	0	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24,442,410,896</b>	
2	<b>PASIVO</b>	<b>14,106,871</b>	
2.1	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>14,084,221</b>	
2.1.1	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>14,084,221</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	14,084,221	
2.1.2	<b>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	
2.2	<b>Traspasos</b>	<b>0</b>	
2.2.1	<b>Traspasos Entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.2	<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	
2.3	<b>Beneficios</b>	<b>0</b>	
2.3.1	<b>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	
2.4	<b>Otros Pasivos</b>	<b>22,650</b>	
2.4.1	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>22,650</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	22,650	
2.4.1.02	Provisión	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,106,871</b>	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>24,428,304,025</b>	<b>36,319,551.77937022</b>
3.1	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>6,303</b>	<b>9.37149155</b>
3.1.1	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>6,303</b>	<b>9.37149155</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,303	9.37149155
3.2	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>23,585,487,559</b>	<b>35,066,467.80496769</b>
3.2.1	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,734,314,830</b>	<b>2,578,547.29540841</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,734,314,830	2,578,547.29540841
3.2.2	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>6,247,131,357</b>	<b>9,288,119.65551531</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,247,131,357	9,288,119.65551531
3.2.3	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>15,604,041,372</b>	<b>23,199,800.85404397</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,604,041,372	23,199,800.85404397
3.3	<b>Traspasos en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.3.1	<b>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
3.3.2	<b>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



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

BALANCE GENERAL

Al 30 de abril de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	383,208,868	569,747.87634622
3.4.1	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	383,208,868	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	383,208,868	569,747.87634622
3.5	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	459,601,295	683,326.72656476
3.5.1	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	459,601,295	683,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	459,601,295	683,326.72656476
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>24,428,304,025</b>	<b>36,319,551.77937022</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24,442,410,896</b>	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>22,536,922,869</b>	
6.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>22,522,838,648</b>	
6.1.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>22,522,838,648</b>	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,522,838,648	
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>	0	
6.3.1	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,084,221</b>	
6.4.1	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,084,221</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,084,221	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>22,536,922,869</b>	
7.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>22,522,838,648</b>	
7.1.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>22,522,838,648</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,522,838,648	
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>	0	
7.3.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,084,221</b>	
7.4.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,084,221</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,084,221	

  
**Gregorio Montéro De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**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 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	24,428,307,465	36,520,171.13902330
11	TOTAL AUMENTOS	7,090,206	10,549.22250743
11.01	Recaudación en Proceso	7,090,206	10,549.22250743
11.01.01	Aportes Obligatorios	271,333	404.77930493
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	5,320,745	7,915.82532863
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	1,493,500	2,221.71419586
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	4,628	6.90367801
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	141,936,367	211,168.58216051
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	125,209,446	186,168.58216051
12.03.01	Retiros Programados	125,209,446	186,168.58216051
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	16,726,921	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	134,842,721	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	171,283,911	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(39,083,890)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,084,221)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	16,726,921	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,428,304,025	36,319,551.77937022
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	672.59376363	

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



  
**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 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>23,855,101,249</b>	<b>37,049,445.93414566</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>71,608,257</b>	<b>109,013.34803939</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>71,608,257</b>	<b>109,013.34803939</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	18,690,533	28,539.81811466
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	46,411,682	70,610.10885371
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	6,389,406	9,685.27329431
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	116,636	178.14777671
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>552,593,247</b>	<b>838,907.50281483</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>487,090,689</b>	<b>738,907.50281483</b>
12.03.01	Retiros Programados	487,090,689	738,907.50281483
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>65,502,558</b>	<b>100,000.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,054,187,766</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,107,454,637	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(63,163,470)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(55,605,961)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	65,502,558	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>24,428,304,025</b>	<b>36,319,551.77937022</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)</b>	<b>672.59376363</b>	

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



  
**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 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	859,041
21	INGRESOS	1,836,024,096
21.01	Recaudación del Mes	7,112,855
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,711
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,747,394,158
21.06	Cortes de Cupón	81,509,340
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
21.99	Otros Ingresos	4,032
22	EGRESOS	1,836,055,439
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	0
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,695,533,285
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,811
22.07	Beneficios Pagados	125,209,446
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,304,711
22.99	Otros Egresos	4,186
23	SALDO AL FINAL DEL MES	827,698

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

**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 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>875,091</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5,369,356,811</b>
21.01	Recaudación del Período	61,001,517
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	16,292
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,456,562,337
21.06	Cortes de Cupón	849,827,559
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2
21.99	Otros Ingresos	1,949,104
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>5,369,404,204</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
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	4,824,025,660
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	16,392
22.07	Beneficios Pagados	487,090,689
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	55,666,640
22.99	Otros Egresos	2,604,823
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>827,698</b>

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo

Secretario del Comité Administrativo



**Noelia Ferreras**  
 Contador General

