



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de abril de 2022

	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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	25,386,562,712	
1.1	Activo Disponible	1,217,305	
1.1.1	Bancos	1,217,305	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	519,368	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	687,775	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2	Inversiones	25,385,344,382	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	21,414,698,897	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,954,899,206	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,459,799,691	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	3,352,094,261	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,989,073,006	
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	363,021,255	
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	618,551,224	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	618,551,224	
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 Fideicomitado	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 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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,025	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,025	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,025	
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	25,386,562,712	
2	PASIVO	26,007,448	
2.1	Cuentas por Pagar	14,127,983	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,127,983	
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	14,127,983	
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	Traspasos	0	
2.2.1	Traspasos Entre AFP	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Traspasos 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	11,879,465	
2.4.1	Pasivos Transitorios	11,879,465	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,212,015	
2.4.1.02	Provisión	667,450	
	TOTAL PASIVO	26,007,448	
3	PATRIMONIO	25,360,555,264	34,343,756.22164838
3.1	Recaudación en Proceso	6,263,674	8,482.38956897
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	6,263,674	8,482.38956897
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,263,674	8,482.38956897
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	24,587,921,980	33,297,441.22916843
3.2.1	Cuentas Personales	1,887,575,292	2,556,191.10044547
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,887,575,292	2,556,191.10044547
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,437,840,568	8,718,248.66393165
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,437,840,568	8,718,248.66393165
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	16,262,506,120	22,023,001.46479131
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,262,506,120	22,023,001.46479131
3.3	Traspasos en Proceso	0	0.00000000
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0.00000000
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	420,720,506	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	420,720,506	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	420,720,506	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	345,649,104	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	345,649,104	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	345,649,104	468,084.72656476
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	25,360,555,264	34,343,756.22164838
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,386,562,712	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	23,489,584,231	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	23,475,456,248	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	23,475,456,248	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	23,475,456,248	
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	14,127,983	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,127,983	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,127,983	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	23,489,584,231	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,475,456,248	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,475,456,248	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,475,456,248	
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	14,127,983	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,127,983	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,127,983	


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

Del mes de abril de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,341,760,246	34,508,580.24677711
11	TOTAL AUMENTOS	17,773,306	24,156.41862097
11.01	Recaudación en Proceso	17,773,306	24,156.41862097
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,927,753	6,709.84652969
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,165,987	16,525.93412335
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	651,760	882.77658712
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	27,806	37.86138081
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	139,442,261	188,980.44374970
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	139,442,261	188,980.44374970
12.03.01	Retiros Programados	139,442,261	188,980.44374970
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	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	140,463,973	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	153,601,859	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	990,096	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,127,983)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,360,555,264	34,343,756.22164838
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	738.43277655	


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,414,640,831	35,013,286.14875833
11	TOTAL AUMENTOS	69,919,004	95,665.75797409
11.01	Recaudación en Proceso	69,912,006	95,656.19853353
11.01.01	Aportes Obligatorios	19,509,265	26,728.32932532
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	47,911,737	65,528.22314813
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	2,380,843	3,248.72810838
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	110,161	150.91795170
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	6,998	9.55944056
12	TOTAL DISMINUCIONES	560,276,689	765,195.68508404
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	549,213,176	749,953.68508404
12.03.01	Retiros Programados	549,213,176	749,953.68508404
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	11,063,513	15,242.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	436,272,118	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	565,694,386	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	3	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(82,491,265)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(57,994,519)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	11,063,513	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,360,555,264	34,343,756.22164838
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	738.43277655	


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,143,218
21	INGRESOS	1,256,749,228
21.01	Recaudación del Mes	17,710,232
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,750
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,169,640,838
21.06	Cortes de Cupón	67,646,754
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,748,653
22	EGRESOS	1,256,675,141
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	1,100,553,298
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,750
22.07	Beneficios Pagados	139,442,261
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,078,479
22.99	Otros Egresos	1,598,353
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,217,305

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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,570,309
21	INGRESOS	14,354,537,691
21.01	Recaudación del Período	70,225,456
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	15,405
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	13,517,369,573
21.06	Cortes de Cupón	763,130,565
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	3
21.99	Otros Ingresos	3,796,689
22	EGRESOS	14,354,890,695
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	13,741,602,626
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	15,052
22.07	Beneficios Pagados	549,213,176
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	58,929,727
22.99	Otros Egresos	5,130,114
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,217,305

Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo

Noelia Ferreras
Contador General

