



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de abril de 2024

	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 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	27,601,225,269	
1.1	Activo Disponible	122,308,763	
1.1.1	Bancos	905,531	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	875,044	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	121,403,232	
1.1.2.01	Valores por Depositar	121,403,232	
1.2	Inversiones	27,478,915,281	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	25,661,316,115	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,921,405,709	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,739,910,406	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,110,162,424	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	415,925,127	
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	694,237,297	
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	652,935,712	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	652,935,712	
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	0	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	0	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o	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	54,501,030	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	54,501,030	
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	

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

BALANCE GENERAL

Al 30 de abril de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,225	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,225	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,225	
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	27,601,225,269	
2	PASIVO	24,762,538	
2.1	Cuentas por Pagar	17,410,265	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	17,410,265	
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	17,410,265	
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	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4	Otros Pasivos	7,352,273	
2.4.1	Pasivos Transitorios	7,352,273	
2.4.1.01	Recaudación del Día	7,352,273	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	24,762,538	
3	PATRIMONIO	27,576,462,731	31,268,058.18001213
3.1	Recaudación en Proceso	5,491,968	6,227.16453037
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	5,491,968	6,227.16453037
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,491,968	6,227.16453037
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	26,876,112,347	30,473,953.55690424
3.2.1	Cuentas Personales	1,768,994,680	2,005,805.78882148
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,768,994,680	2,005,805.78882148
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,388,596,538	7,243,822.75532618
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,388,596,538	7,243,822.75532618
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	18,718,521,129	21,224,325.01275658
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	18,718,521,129	21,224,325.01275658
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

Handwritten signature and initials.



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

BALANCE GENERAL

Al 30 de abril de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	282,037,097	319,792.73201276
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	282,037,097	319,792.73201276
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	282,037,097	319,792.73201276
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	412,821,319	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	412,821,319	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	412,821,319	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	27,576,462,731	31,268,058.18001213
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,601,225,269	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	26,085,966,427	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	26,068,556,162	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	26,068,556,162	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	26,068,556,162	
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	17,410,265	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	17,410,265	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	17,410,265	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	26,085,966,427	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,068,556,162	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,068,556,162	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,068,556,162	
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	17,410,265	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	17,410,265	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	17,410,265	

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

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 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	27,447,475,356	31,372,509.73596793
11	TOTAL AUMENTOS	65,377,599	74,628.87709760
11.01	Recaudación en Proceso	65,377,599	74,628.87709760
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,098,682	4,684.35336990
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	5,764,951	6,589.34833313
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	55,487,000	63,324.36485100
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	26,966	30.81054357
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	157,760,575	179,080.43305340
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	157,760,575	179,080.43305340
12.03.01	Retiros Programados	157,760,575	179,080.43305340
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	221,370,351	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	230,366,069	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	8,414,546	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(17,410,265)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	27,576,462,731	31,268,058.18001213
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	881.93716961	

Carolina Ramos de Marranzini

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

Noelia Ferreras

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 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	26,919,954,501	31,614,332.13644292
11	TOTAL AUMENTOS	322,845,832	373,426.51283252
11.01	Recaudación en Proceso	322,817,034	373,393.33392895
11.01.01	Aportes Obligatorios	16,282,739	18,843.35145176
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	48,833,012	56,543.63958726
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	182,589,324	210,648.64044277
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	75,000,000	87,228.20870789
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	111,959	129.49373927
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	28,798	33.17890357
12	TOTAL DISMINUCIONES	626,427,568	719,700.46926331
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	626,427,568	719,700.46926331
12.03.01	Retiros Programados	626,427,568	719,700.46926331
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	960,089,966	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	856,544,227	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	23	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	167,894,699	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(64,348,983)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	27,576,462,731	31,268,058.18001213
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	881.93716961	

Carolina Ramos de Marranzini

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaría del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

Noelia Ferreras

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 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	10,833,297
21	INGRESOS	1,041,364,737
21.01	Recaudación del Mes	63,061,636
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,400
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	882,678,410
21.06	Cortes de Cupón	95,414,004
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	207,286
22	EGRESOS	1,051,292,503
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	878,027,674
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,425
22.07	Beneficios Pagados	157,760,575
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,704,553
22.99	Otros Egresos	796,276
23	SALDO AL FINAL DEL MES	905,531

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

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 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	508,792
21	INGRESOS	6,935,603,442
21.01	Recaudación del Período	330,169,308
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	9,225
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,719,040,976
21.06	Cortes de Cupón	883,510,386
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	23
21.99	Otros Ingresos	2,873,524
22	EGRESOS	6,935,206,703
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	6,243,984,965
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	9,425
22.07	Beneficios Pagados	626,427,568
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	61,966,753
22.99	Otros Egresos	2,817,992
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	905,531


Carolina Ramos de Marranzini
 Directora Ejecutiva
 Secretaria del Comité Administrativo


Nixon David Rodríguez
 Consultor Técnico


Noelia Ferreras
 Contador General

