



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto 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 31 de agosto de 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	22,451,379,581	
1.1	Activo Disponible	589,474	
1.1.1	Bancos	589,474	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	558,987	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2	Inversiones	22,450,788,982	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	15,738,926,703	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,076,042,478	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	10,662,884,225	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	4,551,413,970	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,257,960,632	
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	293,453,338	
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	2,160,448,309	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,160,448,309	
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 31 de agosto de 2019

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	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	22,451,379,581	
2 PASIVO	25,631,094	
2.1 Cuentas por Pagar	25,609,523	
2.1.1 Cuenta por Pagar - AFP	25,609,523	
2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02 Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	25,609,523	
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	21,571	
2.4.1 Pasivos Transitorios	21,571	
2.4.1.01 Recaudación del Día	21,571	
2.4.1.02 Provisión	0	
TOTAL PASIVO	25,631,094	
3 PATRIMONIO	22,425,748,487	40,013,788.24701777
3.1 Recaudación en Proceso	5,155,580	9,198.99266219
3.1.1 Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	5,155,580	9,198.99266219
3.1.1.01 Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,155,580	9,198.99266219
3.2 Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	21,438,081,332	38,251,514.65144460
3.2.1 Cuentas Personales	1,975,525,488	3,524,888.30421402
3.2.1.01 Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,975,525,488	3,524,888.30421402
3.2.2 Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,097,246,720	10,879,188.23633095
3.2.2.01 Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,097,246,720	10,879,188.23633095
3.2.3 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	13,365,309,124	23,847,438.11089963
3.2.3.01 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	13,365,309,124	23,847,438.11089963
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 31 de agosto de 2019

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4 Garantía de Rentabilidad	319,315,494	569,747.87634622
3.4.1 Garantía de Rentabilidad	319,315,494	569,747.87634622
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	319,315,494	569,747.87634622
3.5 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	663,196,081	1,183,326.72656476
3.5.1 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	663,196,081	1,183,326.72656476
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	663,196,081	1,183,326.72656476
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	22,425,748,487	40,013,788.24701777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,451,379,581	
6 CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	21,192,925,641	
6.1 Títulos de Inversiones en Custodia	21,167,316,118	
6.1.1 Títulos de Inversiones en Custodia	21,167,316,118	
6.1.1.01 Títulos de Inversiones en Custodia	21,167,316,118	
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	25,609,523	
6.3.1 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	25,609,523	
6.3.1.01 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	25,609,523	
7 CUENTAS DE ORDEN (HABER)	21,192,925,641	
7.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,167,316,118	
7.1.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,167,316,118	
7.1.1.01 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,167,316,118	
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	25,609,523	
7.3.1 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	25,609,523	
7.3.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	25,609,523	


 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 agosto de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,284,199,790	40,177,792.09709558
11	TOTAL AUMENTOS	18,766,475	33,737.98663172
11.01	Recaudación en Proceso	18,759,189	33,724.97424154
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,625,196	10,139.16994938
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,465,942	20,605.68828396
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	1,645,976	2,940.37736851
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	22,075	39.73863969
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	7,286	13.01239018
12	TOTAL DISMINUCIONES	110,479,782	197,741.83670953
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	756,486	1,353.38691725
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	95,822,538	171,388.44979228
12.03.01	Retiros Programados	95,822,538	171,388.44979228
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	13,900,758	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	233,262,004	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	230,044,507	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,709,409	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(12,392,671)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	13,900,758	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	22,425,748,487	40,013,788.24701777
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	560.45052142	


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 31 de agosto de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	21,365,278,185	41,360,029.19366718
11	TOTAL AUMENTOS	148,093,468	276,168.51092135
11.01	Recaudación en Proceso	148,042,063	276,072.58953867
11.01.01	Aportes Obligatorios	45,515,601	85,109.21760870
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	90,278,896	168,277.24398824
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	12,048,472	22,313.30944523
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	199,094	372.81849650
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	51,405	95.92138268
12	TOTAL DISMINUCIONES	873,734,187	1,622,409.45757076
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	6,956,580	12,938.90307872
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	756,919,954	1,404,148.80685767
12.03.01	Retiros Programados	756,919,954	1,404,148.80685767
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 Supervivencia	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	107,036,994	200,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,786,111,021	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,760,216,008	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	4	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	6,134,935	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(87,276,920)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	107,036,994	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	22,425,748,487	40,013,788.24701777
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	560.45052142	


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 agosto de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,392,655
21	INGRESOS	732,488,470
21.01	Recaudación del Mes	5,858,239
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	8,577
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	573,040,916
21.06	Cortes de Cupón	153,572,367
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	8,370
22	EGRESOS	733,291,651
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	13,216,852
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	756,486
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	622,699,754
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,564
22.07	Beneficios Pagados	95,822,538
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	788,457
23	SALDO AL FINAL DEL MES	589,474


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 31 de agosto de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	623,670
21	INGRESOS	20,299,295,691
21.01	Recaudación del Período	148,063,635
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	44,968
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	18,532,865,246
21.06	Cortes de Cupón	1,611,835,705
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4
21.99	Otros Ingresos	6,486,133
22	EGRESOS	20,299,329,887
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	67,586,842
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	6,952,980
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	19,457,793,070
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	45,418
22.07	Beneficios Pagados	756,919,954
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,820,659
22.99	Otros Egresos	7,210,964
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	589,474



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



Licda. Noelia Ferreras
 Contador General

