



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto 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 31 de agosto de 2021

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 25,164,214,076 | |
| 1.1 | Activo Disponible | 54,462,917 | |
| 1.1.1 | Bancos | 1,595,546 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | 0 | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 920,311 | |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | 10,162 | |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | 665,073 | |
| 1.1.2 | Valores por Depositar | 52,867,371 | |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar | 52,867,371 | |
| 1.2 | Inversiones | 25,109,750,134 | |
| 1.2.1 | Inversiones - Sector Público | 20,958,888,651 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 8,619,860,938 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 12,339,027,713 | |
| 1.2.2 | Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera | 1,967,163,693 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 1,743,520,035 | |
| 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 | 223,643,658 | |
| 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 | 2,183,697,790 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | 0 | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 2,183,697,790 | |
| 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 2021

| 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 | 25,164,214,076 | |
| 2 | PASIVO | 26,794,940 | |
| 2.1 | Cuentas por Pagar | 15,339,184 | |
| 2.1.1 | Cuenta por Pagar - AFP | 15,339,184 | |
| 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 | 15,339,184 | |
| 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 | 11,455,756 | |
| 2.4.1 | Pasivos Transitorios | 11,455,756 | |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | 10,811,008 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | 644,748 | |
| | TOTAL PASIVO | 26,794,940 | |
| 3 | PATRIMONIO | 25,137,419,136 | 35,577,468.11092323 |
| 3.1 | Recaudación en Proceso | 0 | 0.00000000 |
| 3.1.1 | Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas | 0 | 0.00000000 |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 0 | 0.00000000 |
| 3.2 | Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado | 24,322,709,121 | 34,424,393.50801225 |
| 3.2.1 | Cuentas Personales | 1,807,953,798 | 2,558,831.44761748 |
| 3.2.1.01 | Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 1,807,953,798 | 2,558,831.44761748 |
| 3.2.2 | Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto | 6,565,541,520 | 9,292,335.97137910 |
| 3.2.2.01 | Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 6,565,541,520 | 9,292,335.97137910 |
| 3.2.3 | Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos | 15,949,213,803 | 22,573,226.08901567 |
| 3.2.3.01 | Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 15,949,213,803 | 22,573,226.08901567 |
| 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 2021

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|---|-----------------------|----------------------------|
| 3.4 | Garantía de Rentabilidad | 402,557,909 | 569,747.87634622 |
| 3.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 402,557,909 | 569,747.87634622 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 402,557,909 | 569,747.87634622 |
| 3.5 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 412,152,106 | 583,326.72656476 |
| 3.5.1 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 412,152,106 | 583,326.72656476 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 412,152,106 | 583,326.72656476 |
| 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 | 25,137,419,136 | 35,577,468.11092323 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 25,164,214,076 | |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 22,918,685,128 | |
| 6.1 | Títulos de Inversiones en Custodia | 22,903,345,944 | |
| 6.1.1 | Títulos de Inversiones en Custodia | 22,903,345,944 | |
| 6.1.1.01 | Títulos de Inversiones en Custodia | 22,903,345,944 | |
| 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 | 15,339,184 | |
| 6.4.1 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 15,339,184 | |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 15,339,184 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 22,918,685,128 | |
| 7.1 | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia | 22,903,345,944 | |
| 7.1.1 | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia | 22,903,345,944 | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia | 22,903,345,944 | |
| 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 | 15,339,184 | |
| 7.4.1 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 15,339,184 | |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 15,339,184 | |


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 agosto de 2021

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|----------------|---------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 24,807,977,777 | 35,762,783.09768032 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 17,201,408 | 24,640.60500803 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 17,201,408 | 24,640.60500803 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 4,638,885 | 6,686.59587761 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto | 11,753,940 | 16,808.35950044 |
| 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 | 781,887 | 1,107.17527569 |
| 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 | 26,696 | 38.47435429 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 0 | 0.00000000 |
| 11.99 | Otros Aumentos | 0 | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 147,893,704 | 209,955.59176512 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 642,776 | 924.09081318 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 129,898,291 | 184,031.50095194 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 129,898,291 | 184,031.50095194 |
| 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 | 17,352,637 | 25,000.00000000 |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 460,133,655 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 465,402,512 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 0 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (7,282,310) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | 0 | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (15,339,184) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | 17,352,637 | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 25,137,419,136 | 35,577,468.11092323 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 706.55447032 | |


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 31 de agosto de 2021

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 23,855,101,249 | 37,049,445.93414566 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 141,845,189 | 211,399.19021311 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 141,839,211 | 211,390.36921069 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 37,426,346 | 55,946.68368171 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto | 93,501,792 | 139,178.52569472 |
| 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 | 10,653,689 | 15,880.99549989 |
| 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 | 257,384 | 384.16433437 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 0 | 0.00000000 |
| 11.99 | Otros Aumentos | 5,978 | 8.82100242 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 1,134,882,364 | 1,683,377.01343554 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 642,776 | 924.09081318 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 1,000,397,317 | 1,482,452.92262236 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 1,000,397,317 | 1,482,452.92262236 |
| 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 | 133,842,271 | 200,000.00000000 |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 2,275,355,062 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 2,315,987,577 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 43 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (60,508,797) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | 0 | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (113,966,032) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | 133,842,271 | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 25,137,419,136 | 35,577,468.11092323 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 706.55447032 | |


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 agosto de 2021

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-----------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 2,446,503 |
| 21 | INGRESOS | 1,149,864,212 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 17,171,424 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 2,975 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 960,888,547 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 171,154,523 |
| 21.07 | Dividendos | 0 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 0 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 646,743 |
| 22 | EGRESOS | 1,150,715,169 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 0 |
| 22.02 | Trasposos Hacia Otras AFP | 642,776 |
| 22.03 | Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 1,005,250,450 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 0 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 2,875 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 129,898,291 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 0 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP | 14,269,714 |
| 22.99 | Otros Egresos | 651,063 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 1,595,546 |

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 31 de agosto de 2021

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-------|--|-----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL PERIODO | 875,091 |
| 21 | INGRESOS | 11,160,075,466 |
| 21.01 | Recaudación del Periodo | 142,020,828 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 29,550 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 9,335,196,148 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 1,677,613,998 |
| 21.07 | Dividendos | 0 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 43 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 5,214,899 |
| 22 | EGRESOS | 11,159,355,011 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 0 |
| 22.02 | Trasposos Hacia Otras AFP | 642,776 |
| 22.03 | Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 10,040,301,079 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 0 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 29,450 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 1,000,397,317 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 0 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP | 112,771,747 |
| 22.99 | Otros Egresos | 5,212,642 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL PERIODO | 1,595,546 |

Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo

Noelia Ferreras
Contador General

