



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto 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 31 de agosto de 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	25,467,899,163	
1.1	Activo Disponible	53,249,214	
1.1.1	Bancos	354,891	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	324,404	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	52,894,323	
1.1.2.01	Valores por Depositar	52,894,323	
1.2	Inversiones	25,414,648,924	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	21,947,367,246	
1.2.1.01	Gobierno Central	9,729,774,703	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,217,592,543	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,864,392,147	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,935,992,330	
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	928,399,817	
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	602,889,531	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	602,889,531	
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 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 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	



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de agosto 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	25,467,899,163	
2	PASIVO	16,108,237	
2.1	Cuentas por Pagar	16,108,237	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	16,108,237	
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	16,108,237	
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	
2.4	Otros Pasivos	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	0	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	16,108,237	
3	PATRIMONIO	25,451,790,926	33,755,243.34861350
3.1	Recaudación en Proceso	6,697,335	8,882.28983437
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	6,697,335	8,882.28983437
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,697,335	8,882.28983437
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	24,662,557,434	32,708,528.45586815
3.2.1	Cuentas Personales	1,940,801,931	2,573,973.74003967
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,940,801,931	2,573,973.74003967
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,575,078,267	8,720,147.33919410
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,575,078,267	8,720,147.33919410
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	16,146,677,236	21,414,407.37663438
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,146,677,236	21,414,407.37663438
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



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de agosto de 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	429,595,594	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	429,595,594	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	429,595,594	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	352,940,563	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	352,940,563	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	352,940,563	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	25,451,790,926	33,755,243.34861350
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,467,899,163	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	23,990,677,974	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	23,974,569,737	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	23,974,569,737	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	23,974,569,737	
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	16,108,237	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,108,237	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,108,237	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	23,990,677,974	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,974,569,737	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,974,569,737	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,974,569,737	
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	16,108,237	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,108,237	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,108,237	


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,401,588,515	33,840,630.48576422
11	TOTAL AUMENTOS	80,244,221	106,641.64778456
11.01	Recaudación en Proceso	80,244,221	106,641.64778456
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,907,485	6,533.66980922
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,515,889	16,635.10555047
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	62,788,716	83,430.09485982
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	32,131	42.77756505
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	144,462,320	192,028.78493528
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	130,128	173.10351355
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	144,332,192	191,855.68142173
12.03.01	Retiros Programados	144,332,192	191,855.68142173
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	114,420,510	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	187,634,133	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	15	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(57,105,401)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(16,108,237)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,451,790,926	33,755,243.34861350
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	754.00999671	


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,414,640,831	35,013,286.14875833
11	TOTAL AUMENTOS	204,146,717	274,842.73174422
11.01	Recaudación en Proceso	204,100,504	274,780.42658477
11.01.01	Aportes Obligatorios	39,117,360	53,050.48200003
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	97,366,737	131,771.30650097
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	30,478	40.76154806
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	67,351,139	89,599.66080197
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	234,790	318.21573374
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	46,213	62.30515945
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,134,122,997	1,532,885.53188902
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	324,904	435.16353996
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,120,461,056	1,514,152.32519392
12.03.01	Retiros Programados	1,120,461,056	1,514,152.32519392
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,273,524	3,056.04315514
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	2,273,524	3,056.04315514
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	967,126,375	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,246,666,835	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	57	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(172,106,493)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(118,497,537)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	11,063,513	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,451,790,926	33,755,243.34861350
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	754.00999671	


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	453,105
21	INGRESOS	2,385,253,027
21.01	Recaudación del Mes	80,244,221
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	8,500
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,095,601,195
21.06	Cortes de Cupón	208,639,317
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	15
21.99	Otros Ingresos	759,779
22	EGRESOS	2,385,351,241
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	130,128
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,225,961,531
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	8,500
22.07	Beneficios Pagados	144,332,192
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,151,627
22.99	Otros Egresos	767,263
23	SALDO AL FINAL DEL MES	354,891


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,570,309
21	INGRESOS	24,952,407,843
21.01	Recaudación del Período	193,201,940
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	32,552
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	23,178,840,751
21.06	Cortes de Cupón	1,573,149,149
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	57
21.99	Otros Ingresos	7,183,394
22	EGRESOS	24,953,623,261
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	324,904
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	23,704,061,470
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	32,198
22.07	Beneficios Pagados	1,120,461,056
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,273,524
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	117,452,491
22.99	Otros Egresos	9,017,618
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	354,891


Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo




Noelia Ferreras
Contador General