



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto de 2023

	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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>26,808,139,577</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>62,662,987</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>531,785</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	501,298	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>62,131,202</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	62,131,202	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>26,745,475,565</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>24,560,612,223</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,520,324,223	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,040,288,000	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>1,574,994,779</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	533,112,016	
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	1,041,882,763	
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	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>609,868,563</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	609,868,563	
<b>1.2.4</b>	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
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	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomitado</b>	<b>0</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta	0	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>	<b>0</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o	0	
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>0</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	<b>0</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversión</b>	<b>0</b>	
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	

*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 31 de agosto de 2023

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
1.3	<b>Cuentas por Cobrar</b>	1,025	
1.3.1	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	1,025	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,025	
1.3.2	<b>Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	0	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26,808,139,577</b>	
2	<b>PASIVO</b>	<b>15,928,190</b>	
2.1	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>15,928,190</b>	
2.1.1	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>15,928,190</b>	
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	15,928,190	
2.1.2	<b>Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
2.2	<b>Trasposos</b>	0	
2.2.1	<b>Trasposos Entre AFP</b>	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
2.2.2	<b>Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	0	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.3	<b>Beneficios</b>	0	
2.3.1	<b>Beneficios por Pagar</b>	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	<b>Otros Pasivos</b>	0	
2.4.1	<b>Pasivos Transitorios</b>	0	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,928,190</b>	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26,792,211,387</b>	<b>32,455,744.79083421</b>
3.1	<b>Recaudación en Proceso</b>	0	0.00000000
3.1.1	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	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	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>25,935,480,763</b>	<b>31,417,912.18792323</b>
3.2.1	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,921,957,714</b>	<b>2,328,235.17852241</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,921,957,714	2,328,235.17852241
3.2.2	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>7,098,899,053</b>	<b>8,599,516.20389474</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,098,899,053	8,599,516.20389474
3.2.3	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>16,914,623,996</b>	<b>20,490,160.80550608</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,914,623,996	20,490,160.80550608
3.3	<b>Trasposos en Proceso</b>	0	0.00000000
3.3.1	<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	0	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	<b>Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	470,326,768	569,747.87634622
3.4.1	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	470,326,768	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	470,326,768	569,747.87634622
3.5	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	386,403,856	468,084.72656476
3.5.1	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	386,403,856	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	386,403,856	468,084.72656476
3.6	<b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1	<b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0.00000000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	26,792,211,387	32,455,744.79083421
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	26,808,139,577	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	25,513,801,469	
6.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	25,497,873,279	
6.1.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	25,497,873,279	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	25,497,873,279	
6.2	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
6.3	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
6.3.1	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	15,928,190	
6.4.1	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	15,928,190	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,928,190	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	25,513,801,469	
7.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	25,497,873,279	
7.1.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	25,497,873,279	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,497,873,279	
7.2	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
7.3.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	15,928,190	
7.4.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	15,928,190	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,928,190	

*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**

Del mes de agosto de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>26,678,562,082</b>	<b>32,626,125.36298124</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>29,274,817</b>	<b>35,607.09389441</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>29,274,817</b>	<b>35,607.09389441</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,432,674	5,420.43701742
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,821,082	15,609.40354821
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	11,994,560	14,544.85116184
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	26,501	32.40216694
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>169,714,959</b>	<b>205,987.66604144</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>166,171,109</b>	<b>201,663.01933638</b>
12.03.01	Retiros Programados	166,171,109	201,663.01933638
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>3,543,850</b>	<b>4,324.64670506</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	3,543,850	4,324.64670506
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>254,089,447</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	204,651,180	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	65,366,456	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,928,190)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>26,792,211,387</b>	<b>32,455,744.79083421</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>825.49981705</b>	

*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 31 de agosto de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>25,585,005,739</b>	<b>32,901,357.28339617</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>880,796,365</b>	<b>1,125,287.36593864</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>880,796,365</b>	<b>1,125,287.36593864</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	35,419,143	44,408.75646861
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	100,566,857	125,606.55017716
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	744,630,582	955,046.68940581
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	179,783	225.36988706
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,261,896,892</b>	<b>1,570,899.85850060</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>3,830,579</b>	<b>4,807.47512192</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>1,254,522,463</b>	<b>1,561,767.73667362</b>
12.03.01	Retiros Programados	1,254,195,885	1,561,364.10968809
12.03.02	Herencias	326,578	403.62698553
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>3,543,850</b>	<b>4,324.64670506</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	3,543,850	4,324.64670506
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,588,306,175</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,689,735,844	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	64	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	22,911,732	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(124,341,465)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>26,792,211,387</b>	<b>32,455,744.79083421</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>825.49981705</b>	

*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 FLUJOS DE EFECTIVO**

Del mes de agosto de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>15,454,363</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>485,966,044</b>
21.01	Recaudación del Mes	19,016,300
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,704
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	223,827,713
21.06	Cortes de Cupón	243,109,210
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	10,116
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>500,888,622</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	0
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	314,508,096
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,704
22.07	Beneficios Pagados	166,171,109
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,543,850
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,859,168
22.99	Otros Egresos	803,695
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>531,785</b>

*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 FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de agosto de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1,090,435</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>17,830,604,713</b>
21.01	Recaudación del Período	169,761,744
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	25,845
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	15,782,986,356
21.06	Cortes de Cupón	1,865,638,684
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	64
21.99	Otros Ingresos	12,192,020
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>17,831,163,363</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	3,830,579
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	16,439,010,273
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	25,845
22.07	Beneficios Pagados	1,254,522,463
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,543,850
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	123,159,656
22.99	Otros Egresos	7,070,697
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>531,785</b>

**Carolina Ramos de Marranzini**  
Directora Ejecutiva  
Secretaria del Comité Administrativo

**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico

**Noelia Ferreras**  
Contador General

