



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2020

	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 diciembre de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	23,880,509,761	
1.1	Activo Disponible	53,984,901	
1.1.1	Bancos (Nota 4)	875,091	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	210,382	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	654,547	
1.1.2	Valores por Depositar (Nota 3)	53,109,810	
1.1.2.01	Valores por Depositar	53,109,810	
1.2	Inversiones (Nota 4)	23,826,523,734	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	19,499,244,811	
1.2.1.01	Gobierno Central	7,585,545,398	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,913,699,413	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,057,803,263	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,837,833,596	
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	219,969,667	
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	2,200,754,926	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,200,754,926	
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 (Nota 6)	68,720,734	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	68,720,734	
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 diciembre de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,126	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,126	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP (Nota 7)	1,126	
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	23,880,509,761	
2	PASIVO	25,408,512	
2.1	Cuentas por Pagar	14,144,899	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,144,899	
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 (Nota 8)	14,144,899	
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	11,263,613	
2.4.1	Pasivos Transitorios (Nota 9)	11,263,613	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,629,391	
2.4.1.02	Provisión	634,222	
	TOTAL PASIVO	25,408,512	
3	PATRIMONIO (Nota 10)	23,855,101,249	37,049,445.93414566
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	22,983,894,384	35,696,371.33123468
3.2.1	Cuentas Personales	1,755,918,024	2,727,122.77396176
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,755,918,024	2,727,122.77396176
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,142,728,812	9,540,294.82506775
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,142,728,812	9,540,294.82506775
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	15,085,247,548	23,428,953.73220517
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,085,247,548	23,428,953.73220517
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 diciembre de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	366,844,711	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	366,844,711	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	366,844,711	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	504,362,154	783,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	504,362,154	783,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	504,362,154	783,326.72656476
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	23,855,101,249	37,049,445.93414566
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,880,509,761	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,193,090,504	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)	22,178,945,605	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,178,945,605	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,178,945,605	
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 (Nota 8)	14,144,899	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,144,899	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,144,899	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,193,090,504	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,178,945,605	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,178,945,605	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,178,945,605	
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	14,144,899	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,144,899	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,144,899	

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del 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 diciembre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,873,746,087	37,388,211.48468608
11	TOTAL AUMENTOS	25,847,208	40,335.33835704
11.01	Recaudación en Proceso	17,794,219	27,782.05169335
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,603,282	7,207.18933793
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,289,040	17,618.23747986
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	1,873,569	2,912.27631748
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	28,328	44.34855808
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	8,052,989	12,553.28666369
12	TOTAL DISMINUCIONES	242,967,515	379,100.88889746
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	226,997,642	354,100.88889746
12.03.01	Retiros Programados	226,997,642	354,100.88889746
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	15,969,873	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	198,475,469	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	198,149,326	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	55	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,498,886)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,144,899)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	15,969,873	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 11)	643.87201070	

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del 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 diciembre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,731,538,009	39,205,918.24443098
11	TOTAL AUMENTOS	238,410,107	390,668.28175956
11.01	Recaudación en Proceso	229,310,812	376,315.04615366
11.01.01	Aportes Obligatorios	59,836,777	98,537.73510297
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	136,508,627	223,816.05501524
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	32,478,911	53,164.91959512
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	486,497	796.33644033
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	9,099,295	14,353.23560590
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,563,855,474	2,547,140.59204488
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	5,740,391	9,285.83023407
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,371,715,457	2,231,699.41130222
12.03.01	Retiros Programados	1,371,715,457	2,231,699.41130222
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	3,845,294	6,155.35050859
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	3,845,294	6,155.35050859
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	182,554,332	300,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,449,008,607	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,393,096,789	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	61	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	26,245,546	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(15,104,988)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(137,783,133)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	182,554,332	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 11)	643.87201070	

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del 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 diciembre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	691,968
21	INGRESOS	471,477,906
21.01	Recaudación del Mes	28,400,960
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,790
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	308,111,645
21.06	Cortes de Cupón	125,635,524
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	55
21.99	Otros Ingresos	9,324,932
22	EGRESOS	471,294,783
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	14,131,407
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	229,520,533
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,791
22.07	Beneficios Pagados	226,997,642
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	0
22.99	Otros Egresos	640,410
23	SALDO AL FINAL DEL MES	875,091

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del 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 diciembre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,552,201
21	INGRESOS	22,850,296,515
21.01	Recaudación del Período	228,513,439
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	52,251
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	20,598,388,500
21.06	Cortes de Cupón	2,006,084,487
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	61
21.99	Otros Ingresos	17,257,777
22	EGRESOS	22,850,973,625
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	43,979,823
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	5,740,391
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	21,303,172,647
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	52,252
22.07	Beneficios Pagados	1,371,715,457
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,845,294
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	109,506,827
22.99	Otros Egresos	12,960,934
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	875,091

Nixon David Rodriguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del Secretario del Comité Administrativo

Noelia Ferreras
Contador General

