



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 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 diciembre de 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	26,311,444,995	
1.1	Activo Disponible	1,090,435	
1.1.1	Bancos (Nota 3)	1,090,435	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	401,693	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	678,580	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2	Inversiones (Nota 3)	26,310,353,535	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	22,977,706,791	
1.2.1.01	Gobierno Central	10,675,123,825	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,302,582,966	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,716,493,133	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,034,553,461	
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	1,681,939,672	
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	616,153,611	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	616,153,611	
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 diciembre de 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	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 (Nota 5)	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	26,311,444,995	
2	PASIVO	726,439,256	
2.1	Cuentas por Pagar	14,746,380	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,746,380	
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 6)	14,746,380	
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	
2.3.1.03	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	Otros Pasivos	711,692,876	
2.4.1	Pasivos Transitorios (Nota 7)	711,692,876	
2.4.1.01	Recaudación del Día	711,034,621	
2.4.1.02	Provisión	658,255	
	TOTAL PASIVO	726,439,256	
3	PATRIMONIO (Nota 8)	25,585,005,739	32,901,357.28339617
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	24,777,958,393	31,863,524.68048519
3.2.1	Cuentas Personales	2,013,480,279	2,589,260.08112428
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	2,013,480,279	2,589,260.08112428
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,664,758,409	8,570,629.21366261
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,664,758,409	8,570,629.21366261
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	16,099,719,705	20,703,635.38569830
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,099,719,705	20,703,635.38569830
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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	443,051,712	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	443,051,712	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	443,051,712	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	363,995,634	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	363,995,634	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	363,995,634	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	25,585,005,739	32,901,357.28339617
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,311,444,995	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	24,570,737,960	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 4)	24,555,991,580	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	24,555,991,580	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	24,555,991,580	
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 6)	14,746,380	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,746,380	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,746,380	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	24,570,737,960	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	24,555,991,580	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	24,555,991,580	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	24,555,991,580	
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	14,746,380	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,746,380	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,746,380	

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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,596,385,859	33,246,999.63998249
11	TOTAL AUMENTOS	25,920,570	33,575.86116835
11.01	Recaudación en Proceso	24,541,274	31,794.11243479
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,724,149	6,133.72493992
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	18,298,808	23,696.94249257
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	1,489,960	1,926.62864787
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	28,357	36.81635443
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	1,379,296	1,781.74873356
12	TOTAL DISMINUCIONES	293,718,250	379,218.21775467
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	195,042	253.06011378
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	289,267,097	373,452.70087396
12.03.01	Retiros Programados	289,267,097	373,452.70087396
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,256,111	5,512.45676693
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	4,256,111	5,512.45676693
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	256,417,560	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	175,850,100	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	34	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	95,313,806	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,746,380)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,585,005,739	32,901,357.28339617
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	777.62766802	

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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,414,640,831	35,013,286.14875833
11	TOTAL AUMENTOS	277,538,287	370,932.57015076
11.01	Recaudación en Proceso	276,112,778	369,088.51625775
11.01.01	Aportes Obligatorios	58,287,747	78,218.75053621
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	147,070,277	196,817.02792542
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	70,373,232	93,541.11590173
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	351,044	470.86034633
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	1,425,509	1,844.05389301
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,863,307,749	2,482,861.43551289
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	832,564	1,094.58394193
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,844,882,037	2,457,956.35164889
12.03.01	Retiros Programados	1,844,882,037	2,457,956.35164889
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,529,635	8,568.49992207
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,529,635	8,568.49992207
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	1,756,134,370	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,966,495,760	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	136	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(43,567,765)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(177,857,274)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	11,063,513	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,585,005,739	32,901,357.28339617
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	777.62766802	

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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	742,428
21	INGRESOS	2,048,587,388
21.01	Recaudación del Mes	729,662,465
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,475
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,156,637,707
21.06	Cortes de Cupón	159,551,318
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	34
21.99	Otros Ingresos	2,733,389
22	EGRESOS	2,048,239,381
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	507,660
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,738,333,583
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,475
22.07	Beneficios Pagados	289,267,097
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,256,111
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,743,657
22.99	Otros Egresos	1,128,798
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,090,435

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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,570,309
21	INGRESOS	32,265,551,856
21.01	Recaudación del Período	976,248,835
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	42,751
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	29,192,139,446
21.06	Cortes de Cupón	2,085,193,491
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	136
21.99	Otros Ingresos	11,927,197
22	EGRESOS	32,266,031,730
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	832,564
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	30,223,420,419
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	42,498
22.07	Beneficios Pagados	1,844,882,037
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,529,635
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	178,174,085
22.99	Otros Egresos	12,150,492
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,090,435

Nixon David Rodríguez

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

Noelia Ferreras

Contador General

