



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de enero de 2019

	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 enero de 2019

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>21,501,510,403</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>42,808,663</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>304,709</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	242,173	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,163	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	52,373	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>42,503,954</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	42,503,954	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>21,458,700,865</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>15,156,999,204</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	4,502,753,218	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	10,654,245,986	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>4,416,596,668</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,352,053,152	
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	64,543,516	
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>1,885,104,993</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,885,104,993	
<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	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomitado</b>	<b>0</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	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 Inversión	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	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	



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de enero de 2019

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1.3 Cuentas por Cobrar</b>	<b>875</b>	
<b>1.3.1 Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>875</b>	
1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	875	
<b>1.3.2 Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	
1.3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21,501,510,403</b>	
<b>2 PASIVO</b>	<b>8,074,301</b>	
<b>2.1 Cuentas por Pagar</b>	<b>8,072,847</b>	
<b>2.1.1 Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>8,072,847</b>	
2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02 Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	8,072,847	
<b>2.1.2 Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	
2.1.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
<b>2.2 Traspasos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1 Traspasos Entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP	0	
<b>2.2.2 Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.2.01 Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
<b>2.3 Beneficios</b>	<b>0</b>	
<b>2.3.1 Beneficios por Pagar</b>	<b>0</b>	
2.3.1.01 Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.02 Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0	
<b>2.4 Otros Pasivos</b>	<b>1,454</b>	
<b>2.4.1 Pasivos Transitorios</b>	<b>1,454</b>	
2.4.1.01 Recaudación del Día	0	
2.4.1.02 Provisión	1,454	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,074,301</b>	
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>21,493,436,102</b>	<b>41,190,784.26880078</b>
<b>3.1 Recaudación en Proceso</b>	<b>81,275</b>	<b>155.75839461</b>
<b>3.1.1 Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>81,275</b>	<b>155.75839461</b>
3.1.1.01 Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	81,275	155.75839461
<b>3.2 Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>20,487,281,526</b>	<b>39,262,553.90749519</b>
<b>3.2.1 Cuentas Personales</b>	<b>1,881,368,979</b>	<b>3,605,522.32760438</b>
3.2.1.01 Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,881,368,979	3,605,522.32760438
<b>3.2.2 Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>5,679,428,667</b>	<b>10,884,258.79842792</b>
3.2.2.01 Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,679,428,667	10,884,258.79842792
<b>3.2.3 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>12,926,483,880</b>	<b>24,772,772.78146289</b>
3.2.3.01 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	12,926,483,880	24,772,772.78146289
<b>3.3 Traspasos en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.3.1 Traspasos en Proceso Entre AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.3.1.01 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
<b>3.3.2 Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.3.2.01 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000

*Handwritten mark*





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

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de enero de 2019

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4 <b>Garantía de Rentabilidad</b>	297,295,616	569,747.87634622
3.4.1 <b>Garantía de Rentabilidad</b>	297,295,616	569,747.87634622
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	297,295,616	569,747.87634622
3.5 <b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	708,777,685	1,358,326.72656476
3.5.1 <b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	708,777,685	1,358,326.72656476
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	708,777,685	1,358,326.72656476
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>	<b>21,493,436,102</b>	<b>41,190,784.26880078</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21,501,510,403</b>	
<b>6 CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>20,740,134,662</b>	
6.1 <b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	20,732,061,815	
6.1.1 <b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	20,732,061,815	
6.1.1.01 Títulos de Inversiones en Custodia	20,732,061,815	
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>	8,072,847	
6.3.1 <b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	8,072,847	
6.3.1.01 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	8,072,847	
<b>7 CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>20,740,134,662</b>	
7.1 <b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	20,732,061,815	
7.1.1 <b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	20,732,061,815	
7.1.1.01 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	20,732,061,815	
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>	8,072,847	
7.3.1 <b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	8,072,847	
7.3.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	8,072,847	

Lic. Gregorio Montero De Oleo  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo



Licda. Noelia Ferreras  
Contador General



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

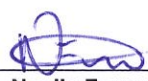
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Del mes de enero de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>21,365,278,185</b>	<b>41,360,029.19366718</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>18,408,776</b>	<b>35,527.14998783</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>18,404,339</b>	<b>35,518.61308337</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,730,861	11,086.53861215
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,191,650	21,589.27646637
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	1,455,707	2,792.29392196
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	26,121	50.50408289
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>4,437</b>	<b>8.53690446</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>106,494,208</b>	<b>204,772.07485423</b>
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	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>93,573,266</b>	<b>179,772.07485423</b>
12.03.01	Retiros Programados	93,573,266	179,772.07485423
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>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	0	0.00000000
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>12,920,942</b>	<b>25,000.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>216,243,349</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	210,570,765	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	824,488	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(8,072,847)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	12,920,942	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>21,493,436,102</b>	<b>41,190,784.26880078</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>521.80206044</b>	

  
**Lic. Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**Licda. 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 enero de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	21,365,278,185	41,360,029.19366718
11	TOTAL AUMENTOS	18,408,776	35,527.14998783
11.01	Recaudación en Proceso	18,404,339	35,518.61308337
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,730,861	11,086.53861215
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,191,650	21,589.27646637
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	1,455,707	2,792.29392196
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	26,121	50.50408289
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	4,437	8.53690446
12	TOTAL DISMINUCIONES	106,494,208	204,772.07485423
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	93,573,266	179,772.07485423
12.03.01	Retiros Programados	93,573,266	179,772.07485423
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	12,920,942	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	216,243,349	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	210,570,765	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	824,488	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(8,072,847)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	12,920,942	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	21,493,436,102	41,190,784.26880078
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	521.80206044	

  
 Lic. Gregorio Montero De Oleo  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
 Licda. 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 enero de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>623,670</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>6,828,347,047</b>
21.01	Recaudación del Mes	18,405,793
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,221
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,418,899,099
21.06	Cortes de Cupón	390,246,222
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	791,711
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>6,828,666,008</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	5,919,445
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	6,727,482,909
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,421
22.07	Beneficios Pagados	93,573,266
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	1,685,967
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>304,709</b>

  
 Lic. Gregorio Montero De Oleo  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo

  
 Licda. 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 enero de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>623,670</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>6,828,347,047</b>
21.01	Recaudación del Período	18,405,793
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,221
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,418,899,099
21.06	Cortes de Cupón	390,246,222
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	791,711
22	<b>EGRESOS</b>	<b>6,828,666,008</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	5,919,445
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	6,727,482,909
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,421
22.07	Beneficios Pagados	93,573,266
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	1,685,967
23	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>304,709</b>

Lic. Gregorio Montero De Oleo  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo

Licda. Noelia Ferreras  
Contador General

