



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de enero 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 enero de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	22,836,097,202	
1.1	Activo Disponible	54,698,184	
1.1.1	Bancos	1,588,374	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	849,284	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	728,928	
1.1.2	Valores por Depositar	53,109,810	
1.1.2.01	Valores por Depositar	53,109,810	
1.2	Inversiones	22,781,397,693	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	16,324,255,443	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,033,990,121	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,290,265,322	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	4,278,444,013	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,616,130,940	
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	662,313,073	
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	2,178,698,237	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,178,698,237	
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 enero de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,325	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,325	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,325	
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	22,836,097,202	
2	PASIVO	17,043,906	
2.1	Cuentas por Pagar	4,735,452	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	4,735,452	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	4,735,452	
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	12,308,454	
2.4.1	Pasivos Transitorios	12,308,454	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,599,851	
2.4.1.02	Provisión	708,603	
	TOTAL PASIVO	17,043,906	
3	PATRIMONIO	22,819,053,296	39,044,443.43510506
3.1	Recaudación en Proceso	21,567	36.90194769
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	21,567	36.90194769
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	21,567	36.90194769
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	21,867,523,195	37,416,331.93024639
3.2.1	Cuentas Personales	1,858,440,723	3,179,877.04154587
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,858,440,723	3,179,877.04154587
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	5,670,293,259	9,702,131.00144991
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,670,293,259	9,702,131.00144991
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	14,338,789,213	24,534,323.88725061
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	14,338,789,213	24,534,323.88725061
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

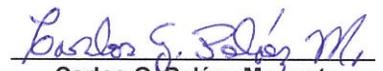
BALANCE GENERAL

Al 31 de enero de 2020

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4 Garantía de Rentabilidad	332,982,264	569,747.87634622
3.4.1 Garantía de Rentabilidad	332,982,264	569,747.87634622
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	332,982,264	569,747.87634622
3.5 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	618,526,270	1,058,326.72656476
3.5.1 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	618,526,270	1,058,326.72656476
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	618,526,270	1,058,326.72656476
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	22,819,053,296	39,044,443.43510506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,836,097,202	
6 CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	21,650,196,376	
6.1 Títulos de Inversiones en Custodia	21,645,460,924	
6.1.1 Títulos de Inversiones en Custodia	21,645,460,924	
6.1.1.01 Títulos de Inversiones en Custodia	21,645,460,924	
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	4,735,452	
6.3.1 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	4,735,452	
6.3.1.01 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	4,735,452	
7 CUENTAS DE ORDEN (HABER)	21,650,196,376	
7.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,645,460,924	
7.1.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,645,460,924	
7.1.1.01 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,645,460,924	
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	4,735,452	
7.3.1 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	4,735,452	
7.3.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	4,735,452	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




Carlos G. Peláez Moquete
 Contador Fondo T-4 en funciones de
 Contador General

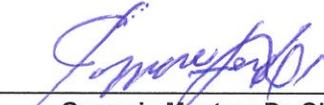


**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

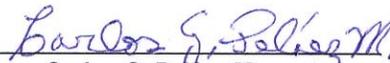
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del mes de enero de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,731,538,009	39,205,918.24443098
11	TOTAL AUMENTOS	20,224,953	34,781.39089944
11.01	Recaudación en Proceso	19,194,312	33,006.31214756
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,171,626	8,917.59578263
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,078,007	19,048.04544803
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	2,920,849	4,999.60089125
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	23,830	41.07002565
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	1,030,641	1,775.07875188
12	TOTAL DISMINUCIONES	114,430,359	196,256.20022536
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	237,907	407.30454777
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	99,690,017	170,848.89567759
12.03.01	Retiros Programados	99,690,017	170,848.89567759
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 Sobrevivencia	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	14,502,435	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	181,720,693	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	170,420,634	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,533,076	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(4,735,452)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	14,502,435	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	22,819,053,296	39,044,443.43510506
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	584.43791968	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




Carlos G. Peláez Moquete
 Contador Fondo T-4 en funciones de
 Contador General



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

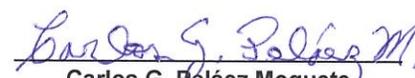
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de enero de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,731,538,009	39,205,918.24443098
11	TOTAL AUMENTOS	20,224,953	34,781.39089944
11.01	Recaudación en Proceso	19,194,312	33,006.31214756
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,171,626	8,917.59578263
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,078,007	19,048.04544803
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	2,920,849	4,999.60089125
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	23,830	41.07002565
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	1,030,641	1,775.07875188
12	TOTAL DISMINUCIONES	114,430,359	196,256.20022536
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	237,907	407.30454777
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	99,690,017	170,848.89567759
12.03.01	Retiros Programados	99,690,017	170,848.89567759
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	14,502,435	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	181,720,693	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	170,420,634	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,533,076	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(4,735,452)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	14,502,435	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	22,819,053,296	39,044,443.43510506
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	584.43791968	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




Carlos G. Peláez Moquete
 Contador Fondo T-4 en funciones de
 Contador General

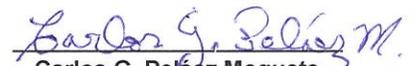


**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del mes de enero de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,552,201
21	INGRESOS	3,642,041,297
21.01	Recaudación del Mes	19,367,401
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,128
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,270,219,703
21.06	Cortes de Cupón	350,710,085
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
21.99	Otros Ingresos	1,739,980
22	EGRESOS	3,642,005,124
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	14,743,428
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	237,907
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,526,631,237
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,328
22.07	Beneficios Pagados	99,690,017
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	698,207
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,588,374


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo


Carlos G. Peláez Moquete
 Contador Fondo T-4 en funciones de
 Contador General





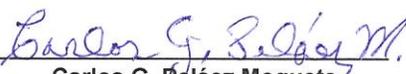
**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Al 31 de enero de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,552,201
21	INGRESOS	3,642,041,297
21.01	Recaudación del Período	19,367,401
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,128
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,270,219,703
21.06	Cortes de Cupón	350,710,085
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	0
21.99	Otros Ingresos	1,739,980
22	EGRESOS	3,642,005,124
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	14,743,428
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	237,907
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,526,631,237
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,328
22.07	Beneficios Pagados	99,690,017
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	698,207
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,588,374



Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo



Carlos G. Peláez Moquete
 Contador Fondo T-4 en funciones de
 Contador General

