



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de enero de 2021

	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 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	23,925,186,888	
1.1	Activo Disponible	17,007,603	
1.1.1	Bancos	15,612,022	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	15,581,535	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	1,395,581	
1.1.2.01	Valores por Depositar	1,395,581	
1.2	Inversiones	23,908,178,160	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	19,746,440,972	
1.2.1.01	Gobierno Central	7,931,082,901	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,815,358,071	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,959,570,937	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,737,889,257	
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	221,681,680	
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	2,202,166,251	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,202,166,251	
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 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,125	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,125	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,125	
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	23,925,186,888	
2	PASIVO	19,787,880	
2.1	Cuentas por Pagar	13,306,456	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	13,306,456	
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	13,306,456	
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	Traspasos	0	
2.2.1	Traspasos Entre AFP	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Traspasos 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	6,481,424	
2.4.1	Pasivos Transitorios	6,481,424	
2.4.1.01	Recaudación del Día	6,481,424	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	19,787,880	
3	PATRIMONIO	23,905,399,008	36,862,566.42893664
3.1	Recaudación en Proceso	1,816	2.80081946
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	1,816	2.80081946
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,816	2.80081946
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	23,044,139,923	35,534,489.02520620
3.2.1	Cuentas Personales	1,772,493,405	2,733,217.53997944
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,772,493,405	2,733,217.53997944
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,190,311,070	9,545,573.90767688
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,190,311,070	9,545,573.90767688
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	15,081,335,448	23,255,697.57754988
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,081,335,448	23,255,697.57754988
3.3	Traspasos en Proceso	0	0.00000000
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0.00000000
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000

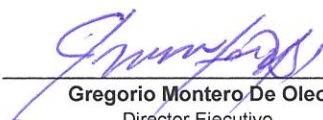


FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

BALANCE GENERAL

Al 31 de enero de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	369,481,879	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	369,481,879	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	369,481,879	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	491,775,390	758,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	491,775,390	758,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	491,775,390	758,326.72656476
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	23,905,399,008	36,862,566.42893664
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,925,186,888	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,407,384,467	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,394,078,011	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,394,078,011	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,394,078,011	
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	13,306,456	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,306,456	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,306,456	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,407,384,467	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,394,078,011	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,394,078,011	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,394,078,011	
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	13,306,456	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,306,456	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,306,456	


Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
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 enero de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
11	TOTAL AUMENTOS	11,068,143	17,187.10036566
11.01	Recaudación en Proceso	11,068,143	17,187.10036566
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,628,547	7,187.29337623
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,257,081	9,717.89558150
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	152,398	235.15434358
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	30,117	46.75706435
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	132,046,531	204,066.60557468
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	115,949,731	179,066.60557468
12.03.01	Retiros Programados	115,949,731	179,066.60557468
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	16,096,800	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	171,276,147	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	170,537,814	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,052,012)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,306,456)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	16,096,800	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,905,399,008	36,862,566.42893664
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	648.50066948	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 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 enero de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
11	TOTAL AUMENTOS	11,068,143	17,187.10036566
11.01	Recaudación en Proceso	11,068,143	17,187.10036566
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,628,547	7,187.29337623
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,257,081	9,717.89558150
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	152,398	235.15434358
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	30,117	46.75706435
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	132,046,531	204,066.60557468
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	115,949,731	179,066.60557468
12.03.01	Retiros Programados	115,949,731	179,066.60557468
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	16,096,800	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	171,276,147	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	170,537,814	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,052,012)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,306,456)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	16,096,800	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,905,399,008	36,862,566.42893664
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	648.50066948	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 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 enero de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	875,091
21	INGRESOS	2,072,819,481
21.01	Recaudación del Mes	6,920,176
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,836
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,634,603,756
21.06	Cortes de Cupón	431,290,388
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,324
22	EGRESOS	2,058,082,550
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
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	1,927,340,070
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,835
22.07	Beneficios Pagados	115,949,731
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,144,899
22.99	Otros Egresos	644,015
23	SALDO AL FINAL DEL MES	15,612,022

Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
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 enero de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	875,091
21	INGRESOS	2,072,819,481
21.01	Recaudación del Período	6,920,176
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,836
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,634,603,756
21.06	Cortes de Cupón	431,290,388
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,324
22	EGRESOS	2,058,082,550
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
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	1,927,340,070
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,835
22.07	Beneficios Pagados	115,949,731
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,144,899
22.99	Otros Egresos	644,015
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	15,612,022


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo


Noelia Ferreras
 Contador General

