



FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL  
DEL BANCO CENTRAL, INC.

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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de enero de 2023

	Página (s)
BALANCE GENERAL-----	1-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL MES-----	4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL MES-----	5



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

**BALANCE GENERAL**

**Al 31 de enero de 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>26,359,147,182</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>83,961,969</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>1,270,252</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	626,713	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	633,377	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>82,691,717</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	82,691,717	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>26,275,184,188</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>22,322,978,314</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	10,534,794,078	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,788,184,236	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>3,329,998,439</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,153,038,278	
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	1,176,960,161	
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>622,207,435</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	622,207,435	
<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	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	0	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomitado</b>	<b>0</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta	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	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o	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	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	0	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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

**BALANCE GENERAL**

**Al 31 de enero de 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,025</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>1,025</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,025	
<b>1.3.2</b>	<b>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>26,359,147,182</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>33,072,192</b>	
<b>2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>16,135,097</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>16,135,097</b>	
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	16,135,097	
<b>2.1.2</b>	<b>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</b>	<b>Traspasos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Traspasos Entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
<b>2.2.2</b>	<b>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</b>	<b>Beneficios</b>	<b>0</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>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	
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	
<b>2.4</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>16,937,095</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>16,937,095</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	16,324,043	
2.4.1.02	Provisión	613,052	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,072,192</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26,326,074,990</b>	<b>33,630,223.75260817</b>
<b>3.1</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	0	0.00000000
<b>3.2</b>	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>25,513,649,265</b>	<b>32,592,391.14969719</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas Personales</b>	<b>2,032,236,047</b>	<b>2,596,078.33628605</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	2,032,236,047	2,596,078.33628605
<b>3.2.2</b>	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>7,419,830,534</b>	<b>9,478,456.66955290</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,419,830,534	9,478,456.66955290
<b>3.2.3</b>	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>16,061,582,684</b>	<b>20,517,856.14385824</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,061,582,684	20,517,856.14385824
<b>3.3</b>	<b>Traspasos en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.3.1</b>	<b>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</b>	<b>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



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

**BALANCE GENERAL**

**Al 31 de enero de 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RDS</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>446,004,327</b>	<b>569,747.87634622</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>446,004,327</b>	<b>569,747.87634622</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	446,004,327	569,747.87634622
<b>3.5</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>366,421,398</b>	<b>468,084.72656476</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>366,421,398</b>	<b>468,084.72656476</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	366,421,398	468,084.72656476
<b>3.6</b>	<b>Resultado del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.6.1</b>	<b>Resultado del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0.00000000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26,326,074,990</b>	<b>33,630,223.75260817</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26,359,147,182</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>24,858,833,503</b>	
<b>6.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>24,842,698,406</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>24,842,698,406</b>	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	24,842,698,406	
<b>6.2</b>	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>6.2.1</b>	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
<b>6.3</b>	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
<b>6.3.1</b>	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
<b>6.4</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>16,135,097</b>	
<b>6.4.1</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>16,135,097</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,135,097	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>24,858,833,503</b>	
<b>7.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>24,842,698,406</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>24,842,698,406</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	24,842,698,406	
<b>7.2</b>	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
<b>7.3</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
<b>7.3.1</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
<b>7.4</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>16,135,097</b>	
<b>7.4.1</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>16,135,097</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,135,097	

*Carolina Ramos de Marranzini*

**Carolina Ramos de Marranzini**  
Directora Ejecutiva  
Secretaria del Comité Administrativo

*Nixon David Rodríguez*

**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico



*Noelia Ferreras*

**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

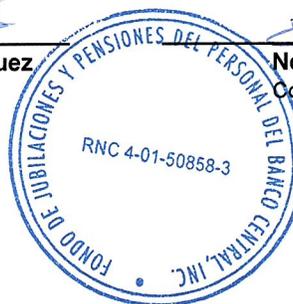
Del mes de enero de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,585,005,739	32,901,357.28339617
11	TOTAL AUMENTOS	711,281,595	914,680.70553870
11.01	Recaudación en Proceso	711,281,595	914,680.70553870
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,740,771	6,095.72515696
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,513,062	8,375.55279450
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	700,000,000	900,173.73196397
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	27,762	35.69562327
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	145,490,175	185,814.23632670
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	27,232	34.99448664
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	145,462,943	185,779.24184006
12.03.01	Retiros Programados	145,462,943	185,779.24184006
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	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	175,277,831	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	162,070,033	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	14	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	29,342,881	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(16,135,097)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,326,074,990	33,630,223.75260817
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	782.80998614	

*Carolina Ramos de Marranzini*  
Carolina Ramos de Marranzini  
Directora Ejecutiva  
Secretaria del Comité Administrativo

*Nixon David Rodríguez*  
Nixon David Rodríguez  
Consultor Técnico

*Noelia Ferreras*  
Noelia Ferreras  
Contador General





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

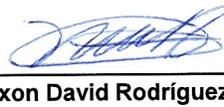
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del mes de enero de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,090,435
21	INGRESOS	3,752,310,603
21.01	Recaudación del Mes	16,571,016
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,225
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,383,182,341
21.06	Cortes de Cupón	351,937,429
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	14
21.99	Otros Ingresos	616,578
22	EGRESOS	3,752,130,786
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	27,232
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,591,229,195
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,225
22.07	Beneficios Pagados	145,462,943
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,746,380
22.99	Otros Egresos	661,811
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,270,252



**Carolina Ramos de Marranzini**  
Directora Ejecutiva  
Secretaria del Comité Administrativo



**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico



**Noelia Ferreras**  
Contador General

