



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de enero de 2024

	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 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	27,162,115,932	
1.1	Activo Disponible	69,213,990	
1.1.1	Bancos	7,252,545	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	7,222,058	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	61,961,445	
1.1.2.01	Valores por Depositar	61,961,445	
1.2	Inversiones	27,092,900,917	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	24,760,408,907	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,253,975,665	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,506,433,242	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,707,819,980	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	977,811,931	
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	730,008,049	
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	624,672,030	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	624,672,030	
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	0	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	0	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o	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	

Ch
[Handwritten signatures]



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de enero de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	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	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	27,162,115,932	
2	PASIVO	43,426,673	
2.1	Cuentas por Pagar	17,077,974	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	17,077,974	
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	17,077,974	
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	26,348,699	
2.4.1	Pasivos Transitorios	26,348,699	
2.4.1.01	Recaudación del Día	26,348,699	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	43,426,673	
3	PATRIMONIO	27,118,689,259	31,533,626.07087291
3.1	Recaudación en Proceso	65,022,472	75,608.16478355
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	65,022,472	75,608.16478355
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	65,022,472	75,608.16478355
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	26,376,097,898	30,670,140.44751184
3.2.1	Cuentas Personales	1,796,515,021	2,088,988.60758441
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,796,515,021	2,088,988.60758441
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	7,136,033,682	8,297,783.70167096
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,136,033,682	8,297,783.70167096
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	17,443,549,195	20,283,368.13825647
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	17,443,549,195	20,283,368.13825647
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

Handwritten signatures and initials



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de enero de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RDS\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	275,019,426	319,792.73201276
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	275,019,426	319,792.73201276
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	275,019,426	319,792.73201276
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	402,549,463	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	402,549,463	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	402,549,463	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	27,118,689,259	31,533,626.07087291
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,162,115,932	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	25,775,478,229	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	25,758,400,255	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	25,758,400,255	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	25,758,400,255	
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	17,077,974	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	17,077,974	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	17,077,974	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	25,775,478,229	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,758,400,255	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,758,400,255	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,758,400,255	
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	17,077,974	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	17,077,974	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	17,077,974	

Carolina Ramos de Marranzini

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

Noelía Ferreras

Noelía 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 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	26,919,954,501	31,614,332.13644292
11	TOTAL AUMENTOS	83,567,366	97,391.43745840
11.01	Recaudación en Proceso	83,556,703	97,379.02194936
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,010,613	4,704.98662111
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,543,738	14,716.66681336
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	1,975,786	2,318.04822492
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	65,000,000	75,608.16478355
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	26,566	31.15550642
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	10,663	12.41550904
12	TOTAL DISMINUCIONES	153,109,624	178,097.50302841
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	153,109,624	178,097.50302841
12.03.01	Retiros Programados	153,109,624	178,097.50302841
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	268,277,016	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	235,005,210	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	50,349,779	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(17,077,974)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	27,118,689,259	31,533,626.07087291
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	859.99273279	

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

Nixon David Rodríguez
Nixon David Rodríguez
 Consultor Técnico

Noelía Ferreras
Noelía 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 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	508,792
21	INGRESOS	1,603,395,855
21.01	Recaudación del Mes	109,905,402
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,976
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,112,131,135
21.06	Cortes de Cupón	380,684,761
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	672,580
22	EGRESOS	1,596,652,102
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	1,427,948,747
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	1,976
22.07	Beneficios Pagados	153,109,624
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,028,036
22.99	Otros Egresos	563,719
23	SALDO AL FINAL DEL MES	7,252,545

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

Noelia Ferreras
Contador General

