



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 28 de febrero 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 28 de febrero de 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	21,599,902,515	
1.1	Activo Disponible	45,297,423	
1.1.1	Bancos	292,202	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	229,666	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,163	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	52,373	
1.1.2	Valores por Depositar	45,005,221	
1.1.2.01	Valores por Depositar	45,005,221	
1.2	Inversiones	21,554,604,417	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	15,194,629,731	
1.2.1.01	Gobierno Central	4,534,910,169	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	10,659,719,562	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	4,476,425,913	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,476,425,913	
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	0	
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	1,883,548,773	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,883,548,773	
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 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 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	

Na

[Handwritten signature]



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

BALANCE GENERAL

Al 28 de febrero de 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	675	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	675	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	675	
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	21,599,902,515	
2	PASIVO	11,707,460	
2.1	Cuentas por Pagar	11,707,460	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	11,707,460	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	11,707,460	
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	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	0	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	11,707,460	
3	PATRIMONIO	21,588,195,055	41,013,991.85459239
3.1	Recaudación en Proceso	0	0.00000000
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	0	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	0	0.00000000
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	20,586,489,445	39,110,917.25168141
3.2.1	Cuentas Personales	1,894,057,238	3,598,394.76670019
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,894,057,238	3,598,394.76670019
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	5,728,750,382	10,883,676.05190258
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,728,750,382	10,883,676.05190258
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	12,963,681,825	24,628,846.43307864
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	12,963,681,825	24,628,846.43307864
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 28 de febrero de 2019

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4 Garantía de Rentabilidad	299,893,469	569,747.87634622
3.4.1 Garantía de Rentabilidad	299,893,469	569,747.87634622
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	299,893,469	569,747.87634622
3.5 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	701,812,141	1,333,326.72656476
3.5.1 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	701,812,141	1,333,326.72656476
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	701,812,141	1,333,326.72656476
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	21,588,195,055	41,013,991.85459239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,599,902,515	
6 CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	20,807,803,621	
6.1 Títulos de Inversiones en Custodia	20,796,096,161	
6.1.1 Títulos de Inversiones en Custodia	20,796,096,161	
6.1.1.01 Títulos de Inversiones en Custodia	20,796,096,161	
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	11,707,460	
6.3.1 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	11,707,460	
6.3.1.01 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	11,707,460	
7 CUENTAS DE ORDEN (HABER)	20,807,803,621	
7.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	20,796,096,161	
7.1.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	20,796,096,161	
7.1.1.01 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	20,796,096,161	
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	11,707,460	
7.3.1 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	11,707,460	
7.3.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	11,707,460	

Lic. Nixon David Rodríguez Vásquez
Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del 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 febrero de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	21,493,436,102	41,190,784.26880078
11	TOTAL AUMENTOS	13,647,286	26,141.24835523
11.01	Recaudación en Proceso	13,647,286	26,141.24835523
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,746,915	11,009.21803446
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	7,568,951	14,501.49016621
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	302,775	575.69130670
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	28,645	54.84884786
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	106,565,902	202,933.66256362
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	93,517,328	177,933.66256362
12.03.01	Retiros Programados	93,517,328	177,933.66256362
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	13,048,574	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	187,677,569	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	181,632,924	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	667,107	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(7,671,037)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	13,048,574	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	21,588,195,055	41,013,991.85459239
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	526.36171410	

Lic. Nixon David Rodríguez Vásquez
Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del 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 28 de febrero de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	21,365,278,185	41,360,029.19366718
11	TOTAL AUMENTOS	32,056,062	61,668.39834306
11.01	Recaudación en Proceso	32,051,625	61,659.86143860
11.01.01	Aportes Obligatorios	11,477,776	22,095.75664661
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	18,760,601	36,090.76663258
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	1,758,482	3,367.98522866
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	54,766	105.35293075
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	4,437	8.53690446
12	TOTAL DISMINUCIONES	213,060,112	407,705.73741785
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	187,090,595	357,705.73741785
12.03.01	Retiros Programados	187,090,595	357,705.73741785
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	25,969,517	50,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	403,920,920	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	392,203,690	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,491,596	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(15,743,884)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	25,969,517	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	21,588,195,055	41,013,991.85459239
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	526.36171410	


Lic. Nixon David Rodríguez Vásquez
 Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
 Suplente del 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 febrero de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	304,709
21	INGRESOS	1,195,718,552
21.01	Recaudación del Mes	13,645,833
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	8,593
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,048,141,455
21.06	Cortes de Cupón	133,127,614
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	795,056
22	EGRESOS	1,195,731,059
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	4,036,424
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	1,097,374,227
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	8,393
22.07	Beneficios Pagados	93,517,328
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	794,687
23	SALDO AL FINAL DEL MES	292,202

Lic. Nixon David Rodríguez Vásquez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del 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 28 de febrero de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	623,670
21	INGRESOS	8,024,065,599
21.01	Recaudación del Período	32,051,625
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	12,815
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,467,040,554
21.06	Cortes de Cupón	523,373,837
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,586,767
22	EGRESOS	8,024,397,067
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	9,955,868
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	7,824,857,135
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	12,815
22.07	Beneficios Pagados	187,090,595
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	2,480,654
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	292,202

Lic. Nixon David Rodríguez Vásquez
Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del Secretario del Comité Administrativo

Licda. Noelia Ferreras
Contador General

