



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 29 de febrero 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 29 de febrero de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>22,942,513,970</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>836,599</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>836,599</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	806,112	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>0</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>22,941,676,246</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>16,404,023,639</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,049,375,162	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,354,648,477	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>4,367,320,936</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,006,377,338	
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	360,943,598	
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>2,170,331,671</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,170,331,671	
<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 Fideicomitido</b>	<b>0</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	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 Inversión	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	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 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 29 de febrero de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	<b>Cuentas por Cobrar</b>	1,125	
1.3.1	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	1,125	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,125	
1.3.2	<b>Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	0	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22,942,513,970</b>	
2	<b>PASIVO</b>	<b>20,036,081</b>	
2.1	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>12,737,262</b>	
2.1.1	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>12,737,262</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	12,737,262	
2.1.2	<b>Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
2.2	<b>Traspasos</b>	0	
2.2.1	<b>Traspasos Entre AFP</b>	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.2	<b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	0	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.3	<b>Beneficios</b>	0	
2.3.1	<b>Beneficios por Pagar</b>	0	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0	
2.4	<b>Otros Pasivos</b>	<b>7,298,819</b>	
2.4.1	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>7,298,819</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	7,298,819	
2.4.1.02	Provisión	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20,036,081</b>	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>22,922,477,889</b>	<b>38,868,674.12255874</b>
3.1	<b>Recaudación en Proceso</b>	0	0.00000000
3.1.1	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	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	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>21,977,077,950</b>	<b>37,265,599.51964776</b>
3.2.1	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,856,590,483</b>	<b>3,148,141.78599681</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,856,590,483	3,148,141.78599681
3.2.2	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>5,713,630,508</b>	<b>9,688,361.06411949</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,713,630,508	9,688,361.06411949
3.2.3	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>14,406,856,959</b>	<b>24,429,096.66953146</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	14,406,856,959	24,429,096.66953146
3.3	<b>Traspasos en Proceso</b>	0	0.00000000
3.3.1	<b>Traspasos en Proceso Entre AFP</b>	0	0.00000000
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	<b>Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	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**

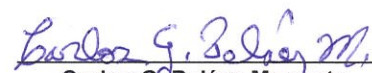
**BALANCE GENERAL**

Al 29 de febrero de 2020

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>3.4 Garantía de Rentabilidad</b>	<b>336,004,080</b>	<b>569,747.87634622</b>
<b>3.4.1 Garantía de Rentabilidad</b>	<b>336,004,080</b>	<b>569,747.87634622</b>
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	336,004,080	569,747.87634622
<b>3.5 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>609,395,859</b>	<b>1,033,326.72656476</b>
<b>3.5.1 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>609,395,859</b>	<b>1,033,326.72656476</b>
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	609,395,859	1,033,326.72656476
<b>3.6 Resultado del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.6.1 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>22,922,477,889</b>	<b>38,868,674.12255874</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22,942,513,970</b>	
<b>6 CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>21,776,520,747</b>	
<b>6.1 Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>21,763,783,485</b>	
<b>6.1.1 Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>21,763,783,485</b>	
6.1.1.01 Títulos de Inversiones en Custodia	21,763,783,485	
<b>6.2 Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>6.2.1 Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
6.2.1.01 Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
<b>6.3 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>12,737,262</b>	
<b>6.3.1 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>12,737,262</b>	
6.3.1.01 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	12,737,262	
<b>7 CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>21,776,520,747</b>	
<b>7.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>21,763,783,485</b>	
<b>7.1.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>21,763,783,485</b>	
7.1.1.01 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,763,783,485	
<b>7.2 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>7.2.1 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 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>12,737,262</b>	
<b>7.3.1 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>12,737,262</b>	
7.3.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	12,737,262	

  
**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 febrero de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,819,053,296	39,044,443.43510506
11	TOTAL AUMENTOS	11,890,582	20,343.92227370
11.01	Recaudación en Proceso	11,890,582	20,343.92227370
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,060,366	8,657.14613324
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,794,184	11,625.15901006
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	8,036	13.74946700
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	27,996	47.86766340
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	115,388,773	196,113.23482002
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	97,028	165.67353816
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	100,680,797	170,947.56128186
12.03.01	Retiros Programados	100,680,797	170,947.56128186
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	14,610,948	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	206,922,784	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	200,705,196	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,976,175	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(10,369,536)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	14,610,948	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	22,922,477,889	38,868,674.12255874
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	589.74169834	

  
**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 29 de febrero de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,731,538,009	39,205,918.24443098
11	TOTAL AUMENTOS	32,115,535	55,125.31317314
11.01	Recaudación en Proceso	31,084,894	53,350.23442126
11.01.01	Aportes Obligatorios	10,231,992	17,574.74191587
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	17,872,191	30,673.20445809
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	2,928,885	5,013.35035825
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	51,826	88.93768905
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	1,030,641	1,775.07875188
12	TOTAL DISMINUCIONES	229,819,132	392,369.43504538
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	334,935	572.97808593
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	200,370,814	341,796.45695945
12.03.01	Retiros Programados	200,370,814	341,796.45695945
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	29,113,383	50,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	388,643,477	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	371,125,830	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	3,509,251	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(15,104,988)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	29,113,383	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	22,922,477,889	38,868,674.12255874
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	589.74169834	

  
**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

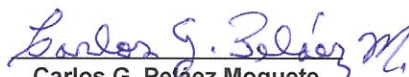
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del mes de febrero de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,588,374
21	INGRESOS	1,462,144,901
21.01	Recaudación del Mes	7,589,549
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,482
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,300,676,803
21.06	Cortes de Cupón	153,873,094
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,972
22	EGRESOS	1,462,896,676
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	2,367,726
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	97,028
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,359,039,239
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,282
22.07	Beneficios Pagados	100,680,797
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	708,604
23	SALDO AL FINAL DEL MES	836,599

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**Carlos G. Peñáz 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

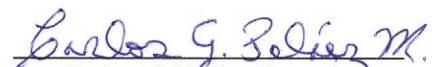
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 29 de febrero de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,552,201
21	INGRESOS	5,104,186,198
21.01	Recaudación del Período	26,956,950
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,610
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,570,896,506
21.06	Cortes de Cupón	504,583,179
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,741,952
22	EGRESOS	5,104,901,800
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	17,111,154
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	334,935
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	4,885,670,476
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,610
22.07	Beneficios Pagados	200,370,814
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	1,406,811
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	836,599

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



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