



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 29 de febrero de 2024

	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 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	27,366,847,843	
1.1	Activo Disponible	58,464,710	
1.1.1	Bancos	500,778	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	469,791	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,487	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,500	
1.1.2	Valores por Depositar	57,963,932	
1.1.2.01	Valores por Depositar	57,963,932	
1.2	Inversiones	27,308,382,683	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	25,091,318,480	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,532,788,801	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,558,529,679	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,587,290,582	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	648,072,624	
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	939,217,958	
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	629,773,621	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	629,773,621	
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	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 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 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	450	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	450	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	450	
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	27,366,847,843	
2	PASIVO	22,786,092	
2.1	Cuentas por Pagar	15,156,190	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	15,156,190	
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	15,156,190	
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	
2.3.1.03	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	7,629,902	
2.4.1	Pasivos Transitorios	7,629,902	
2.4.1.01	Recaudación del Día	7,629,902	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	22,786,092	
3	PATRIMONIO	27,344,061,751	31,517,479.26750473
3.1	Recaudación en Proceso	6,942,639	8,002.26730435
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	6,942,639	8,002.26730435
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,942,639	8,002.26730435
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	26,653,569,209	30,721,599.54162286
3.2.1	Cuentas Personales	1,782,239,588	2,054,255.86684527
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,782,239,588	2,054,255.86684527
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,243,692,776	7,196,643.25757097
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,243,692,776	7,196,643.25757097
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	18,627,636,845	21,470,700.41720662
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	18,627,636,845	21,470,700.41720662
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

Handwritten signature and initials.



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

BALANCE GENERAL

Al 29 de febrero de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	277,447,068	319,792.73201276
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	277,447,068	319,792.73201276
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	277,447,068	319,792.73201276
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	406,102,835	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	406,102,835	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	406,102,835	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	27,344,061,751	31,517,479.26750473
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,366,847,843	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	26,025,514,058	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	26,010,357,868	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	26,010,357,868	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	26,010,357,868	
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	15,156,190	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,156,190	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,156,190	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	26,025,514,058	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,010,357,868	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,010,357,868	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,010,357,868	
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	15,156,190	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,156,190	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,156,190	

Carolina Ramos de Marranzini

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaría 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 febrero de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	27,118,689,259	31,533,626.07087291
11	TOTAL AUMENTOS	142,927,707	165,838.92039414
11.01	Recaudación en Proceso	142,927,707	165,838.92039414
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,015,908	4,667.63083340
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,933,609	13,874.17810763
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	116,952,612	135,647.35216983
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	10,000,000	11,620.04392434
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	25,578	29.71535894
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	157,746,548	181,985.72376232
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	157,746,548	181,985.72376232
12.03.01	Retiros Programados	157,746,548	181,985.72376232
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	240,191,333	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	197,462,134	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	57,885,388	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,156,190)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	27,344,061,751	31,517,479.26750473
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	867.58403232	

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

Al 29 de febrero de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	26,919,954,501	31,614,332.13644292
11	TOTAL AUMENTOS	226,495,073	263,230.35785254
11.01	Recaudación en Proceso	226,484,410	263,217.94234350
11.01.01	Aportes Obligatorios	8,026,520	9,372.61745451
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	24,477,347	28,590.84492099
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	118,928,399	137,965.40039475
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	75,000,000	87,228.20870789
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	52,144	60.87086536
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	10,663	12.41550904
12	TOTAL DISMINUCIONES	310,856,172	360,083.22679073
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	310,856,172	360,083.22679073
12.03.01	Retiros Programados	310,856,172	360,083.22679073
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	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	508,468,349	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	432,467,344	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	108,235,168	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(32,234,164)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	27,344,061,751	31,517,479.26750473
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	867.58403232	

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 febrero de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	7,252,545
21	INGRESOS	3,105,122,950
21.01	Recaudación del Mes	124,208,909
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,600
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,735,712,416
21.06	Cortes de Cupón	244,384,176
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	814,848
22	EGRESOS	3,111,874,717
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	2,936,172,053
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,025
22.07	Beneficios Pagados	157,746,548
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	17,077,974
22.99	Otros Egresos	876,117
23	SALDO AL FINAL DEL MES	500,778

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaría del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

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 29 de febrero de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	508,792
21	INGRESOS	4,708,518,805
21.01	Recaudación del Período	234,114,312
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,576
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,847,843,551
21.06	Cortes de Cupón	625,068,937
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,487,428
22	EGRESOS	4,708,526,819
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	4,364,120,800
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,000
22.07	Beneficios Pagados	310,856,172
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	32,106,010
22.99	Otros Egresos	1,439,837
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	500,778

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

