



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 28 de febrero de 2025

	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 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	28,358,564,955	
1.1	Activo Disponible	56,506,136	
1.1.1	Bancos	387,631	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	357,144	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	56,118,505	
1.1.2.01	Valores por Depositar	56,118,505	
1.2	Inversiones	28,302,057,694	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	24,937,686,051	
1.2.1.01	Gobierno Central	12,184,688,793	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,752,997,258	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,428,562,639	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,068,183,449	
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	360,379,190	
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	935,809,004	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	935,809,004	
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 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 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 28 de febrero de 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,125	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,125	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,125	
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	28,358,564,955	
2	PASIVO	22,520,107	
2.1	Cuentas por Pagar	15,228,672	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	15,228,672	
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	15,228,672	
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	7,291,435	
2.4.1	Pasivos Transitorios	7,291,435	
2.4.1.01	Recaudación del Día	7,291,435	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	22,520,107	
3	PATRIMONIO	28,336,044,848	29,592,514.04200875
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	27,581,619,896	28,804,636.58343123
3.2.1	Cuentas Personales	1,761,052,957	1,839,141.08785250
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,761,052,957	1,839,141.08785250
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,897,569,576	7,203,419.72975474
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,897,569,576	7,203,419.72975474
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	18,922,997,363	19,762,075.76582399
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	18,922,997,363	19,762,075.76582399
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 signature and initials.



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

BALANCE GENERAL

Al 28 de febrero de 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	306,214,645	319,792.73201276
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	306,214,645	319,792.73201276
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	306,214,645	319,792.73201276
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	448,210,307	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	448,210,307	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	448,210,307	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	28,336,044,848	29,592,514.04200875
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,358,564,955	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	26,970,160,896	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	26,954,932,224	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	26,954,932,224	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	26,954,932,224	
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	15,228,672	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,228,672	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,228,672	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	26,970,160,896	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,954,932,224	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,954,932,224	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,954,932,224	
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	15,228,672	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,228,672	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,228,672	


Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo


Rosangela Pimentel Cavagliano
Coordinador Técnico


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 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	28,223,258,192	29,745,901.46400589
11	TOTAL AUMENTOS	17,048,032	17,959.17858731
11.01	Recaudación en Proceso	17,048,032	17,959.17858731
11.01.01	Aportes Obligatorios	3,894,428	4,100.85361168
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,660,450	12,284.65745969
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	1,453,280	1,531.68428339
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	39,874	41.98323255
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	163,979,119	171,346.60058445
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	163,979,119	171,346.60058445
12.03.01	Retiros Programados	163,979,119	171,346.60058445
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	259,717,743	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	211,819,046	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	63,127,368	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,228,672)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	28,336,044,848	29,592,514.04200875
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	957.54097837	

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

Rosangela Pimentel Cavagliano
Rosangela Pimentel Cavagliano
 Coordinador 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 28 de febrero de 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	28,108,233,194	29,903,242.06183395
11	TOTAL AUMENTOS	26,573,003	28,083.22908285
11.01	Recaudación en Proceso	26,573,003	28,083.22908285
11.01.01	Aportes Obligatorios	7,797,508	8,249.19808992
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	17,242,509	18,218.03973709
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	1,453,280	1,531.68428339
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	79,706	84.30697245
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	322,815,255	338,811.24890805
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	322,815,255	338,811.24890805
12.03.01	Retiros Programados	322,815,255	338,811.24890805
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	524,053,906	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	451,756,303	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	104,312,389	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(32,014,787)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	28,336,044,848	29,592,514.04200875
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	957.54097837	

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

Rosangela Pimentel Cavagliano
 Rosangela Pimentel Cavagliano
 Coordinador Técnico

Noelia Ferreras
 Noelia Ferreras
 Contador General





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

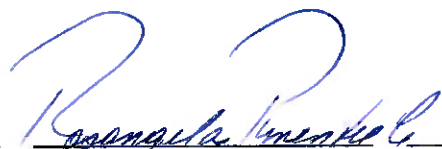
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del mes de febrero de 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	666,537
21	INGRESOS	1,921,575,884
21.01	Recaudación del Mes	16,800,525
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,106
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,678,073,147
21.06	Cortes de Cupón	225,445,603
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,252,502
22	EGRESOS	1,921,854,790
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	1,739,381,661
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,106
22.07	Beneficios Pagados	163,979,119
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	16,786,115
22.99	Otros Egresos	1,703,789
23	SALDO AL FINAL DEL MES	387,631



Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo



Rosangela Pimentel Cavagliano
Coordinador 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 28 de febrero de 2025

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	435,528
21	INGRESOS	6,260,718,601
21.01	Recaudación del Período	33,864,437
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	9,209
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,599,164,953
21.06	Cortes de Cupón	625,800,241
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,879,760
22	EGRESOS	6,260,766,498
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	5,900,694,740
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	8,600
22.07	Beneficios Pagados	322,815,255
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	34,019,771
22.99	Otros Egresos	3,228,132
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	387,631


Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo


Rosangela Pimentel Cavagliano
Coordinador Técnico


Noelia Ferreras
Contador General

