



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2021

	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 31 de julio de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	24,833,734,928	
1.1	Activo Disponible	2,446,503	
1.1.1	Bancos	2,446,503	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	1,769,570	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	666,771	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2	Inversiones	24,831,287,300	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	20,609,733,292	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,357,955,953	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,251,777,339	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,028,965,477	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,807,226,894	
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	221,738,583	
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	2,192,588,531	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,192,588,531	
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 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 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 31 de julio de 2021

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	24,833,734,928	
2	PASIVO	25,757,151	
2.1	Cuentas por Pagar	14,269,714	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,269,714	
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	14,269,714	
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	11,487,437	
2.4.1	Pasivos Transitorios	11,487,437	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,840,991	
2.4.1.02	Provisión	646,446	
	TOTAL PASIVO	25,757,151	
3	PATRIMONIO	24,807,977,777	35,762,783.09768032
3.1	Recaudación en Proceso	22,655	32.65891686
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	22,655	32.65891686
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	22,655	32.65891686
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	23,990,746,671	34,584,675.83585248
3.2.1	Cuentas Personales	1,779,799,238	2,565,730.05126024
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,779,799,238	2,565,730.05126024
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,446,127,478	9,292,634.04299055
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,446,127,478	9,292,634.04299055
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	15,764,819,955	22,726,311.74160169
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,764,819,955	22,726,311.74160169
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

12

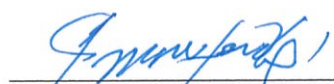


**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

BALANCE GENERAL

Al 31 de julio de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	395,223,510	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	395,223,510	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	395,223,510	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	421,984,941	608,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	421,984,941	608,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	421,984,941	608,326.72656476
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	24,807,977,777	35,762,783.09768032
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,833,734,928	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,852,457,495	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,838,187,781	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,838,187,781	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,838,187,781	
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	14,269,714	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,269,714	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,269,714	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,852,457,495	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,838,187,781	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,838,187,781	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,838,187,781	
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	14,269,714	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,269,714	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,269,714	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




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 julio de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	24,706,604,109	35,949,867.40031713
11	TOTAL AUMENTOS	17,372,993	25,172.03154943
11.01	Recaudación en Proceso	17,372,993	25,172.03154943
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,734,554	6,876.55193252
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,759,633	17,027.41053204
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	851,493	1,228.39600731
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	27,313	39.67307756
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	146,899,587	212,256.33418624
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	129,709,179	187,256.33418624
12.03.01	Retiros Programados	129,709,179	187,256.33418624
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	17,190,408	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	230,900,262	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	224,506,663	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	3,472,904	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,269,714)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	17,190,408	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,807,977,777	35,762,783.09768032
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	693.68140922	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




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 31 de julio de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
11	TOTAL AUMENTOS	124,643,781	186,758.58520508
11.01	Recaudación en Proceso	124,637,803	186,749.76420266
11.01.01	Aportes Obligatorios	32,787,461	49,260.08780410
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	81,747,852	122,370.16619428
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	9,871,802	14,773.82022420
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	230,688	345.68998008
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	5,978	8.82100242
12	TOTAL DISMINUCIONES	986,988,659	1,473,421.42167042
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	870,499,025	1,298,421.42167042
12.03.01	Retiros Programados	870,499,025	1,298,421.42167042
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	116,489,634	175,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,815,221,406	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,850,585,064	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	43	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(53,226,487)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(98,626,848)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	116,489,634	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,807,977,777	35,762,783.09768032
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	693.68140922	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




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 julio de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	356,664
21	INGRESOS	2,613,970,306
21.01	Recaudación del Mes	28,213,984
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,075
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,186,381,220
21.06	Cortes de Cupón	398,066,157
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,305,869
22	EGRESOS	2,611,880,467
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	2,467,339,199
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,175
22.07	Beneficios Pagados	129,709,179
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,178,511
22.99	Otros Egresos	650,403
23	SALDO AL FINAL DEL MES	2,446,503


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo


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 31 de julio de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	875,091
21	INGRESOS	10,010,211,254
21.01	Recaudación del Período	124,849,403
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	26,575
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,374,307,600
21.06	Cortes de Cupón	1,506,459,476
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	43
21.99	Otros Ingresos	4,568,157
22	EGRESOS	10,008,639,842
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	9,035,050,629
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	26,575
22.07	Beneficios Pagados	870,499,025
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	98,502,034
22.99	Otros Egresos	4,561,579
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,446,503


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo


Noelia Ferreras
 Contador General

