



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2022

|   | 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 2022**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>  | <b>25,415,740,142</b> |               |
| <b>1.1</b>    | <b>Activo Disponible</b>   | <b>1,767,546</b>      |               |
| <b>1.1.1</b>  | <b>Bancos</b>  | <b>453,105</b>        |               |
| 1.1.1.01      | Banco Recaudación  | 0                     |               |
| 1.1.1.02      | Banco Inversiones  | 422,618               |               |
| 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>1,314,441</b>      |               |
| 1.1.2.01      | Valores por Depositar  | 1,314,441             |               |
| <b>1.2</b>    | <b>Inversiones</b>   | <b>25,413,971,571</b> |               |
| <b>1.2.1</b>  | <b>Inversiones - Sector Público</b>  | <b>21,961,769,305</b> |               |
| 1.2.1.01      | Gobierno Central   | 9,804,356,824         |               |
| 1.2.1.02      | Sector Descentralizado y Autónomo  | 12,157,412,481        |               |
| <b>1.2.2</b>  | <b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>                    | <b>2,836,788,702</b>  |               |
| 1.2.2.01      | Bancos Múltiples   | 1,916,923,858         |               |
| 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  | 919,864,844           |               |
| 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>615,413,564</b>    |               |
| 1.2.3.01      | Empresas Públicas  | 0                     |               |
| 1.2.3.02      | Empresas Privadas  | 615,413,564           |               |
| <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 Fideicomitado</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 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                     |               |



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

**BALANCE GENERAL**

**Al 31 de julio de 2022**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b>              |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|
| <b>1.3</b>    | <b>Cuentas por Cobrar</b>  | <b>1,025</b>          |                            |
| <b>1.3.1</b>  | <b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>  | <b>1,025</b>          |                            |
| 1.3.1.01      | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP  | 1,025                 |                            |
| <b>1.3.2</b>  | <b>Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>                                   | <b>0</b>              |                            |
| 1.3.2.01      | Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social                           | 0                     |                            |
|               | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>25,415,740,142</b> |                            |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>  | <b>14,151,627</b>     |                            |
| <b>2.1</b>    | <b>Cuentas por Pagar</b>   | <b>14,151,627</b>     |                            |
| <b>2.1.1</b>  | <b>Cuenta por Pagar - AFP</b>  | <b>14,151,627</b>     |                            |
| 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  | 14,151,627            |                            |
| <b>2.1.2</b>  | <b>Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social</b>                                    | <b>0</b>              |                            |
| 2.1.2.01      | Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social                             | 0                     |                            |
| <b>2.2</b>    | <b>Traspasos</b>   | <b>0</b>              |                            |
| <b>2.2.1</b>  | <b>Traspasos Entre AFP</b>   | <b>0</b>              |                            |
| 2.2.1.01      | Traspasos Hacia Otras AFP  | 0                     |                            |
| <b>2.2.2</b>  | <b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>                                  | <b>0</b>              |                            |
| 2.2.2.01      | Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP                                   | 0                     |                            |
| <b>2.3</b>    | <b>Beneficios</b>  | <b>0</b>              |                            |
| <b>2.3.1</b>  | <b>Beneficios por Pagar</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 2.3.1.01      | Beneficios por Pagar   | 0                     |                            |
| 2.3.1.02      | Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros  | 0                     |                            |
| <b>2.4</b>    | <b>Otros Pasivos</b>   | <b>0</b>              |                            |
| <b>2.4.1</b>  | <b>Pasivos Transitorios</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 2.4.1.01      | Recaudación del Día  | 0                     |                            |
| 2.4.1.02      | Provisión  | 0                     |                            |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>14,151,627</b>     |                            |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>25,401,588,515</b> | <b>33,840,630.48576422</b> |
| <b>3.1</b>    | <b>Recaudación en Proceso</b>  | <b>6,640,870</b>      | <b>8,847.13340712</b>      |
| <b>3.1.1</b>  | <b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>                                       | <b>6,640,870</b>      | <b>8,847.13340712</b>      |
| 3.1.1.01      | Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC         | 6,640,870             | 8,847.13340712             |
| <b>3.2</b>    | <b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>   | <b>24,615,925,613</b> | <b>32,793,950.74944612</b> |
| <b>3.2.1</b>  | <b>Cuentas Personales</b>  | <b>1,933,922,690</b>  | <b>2,576,420.09689597</b>  |
| 3.2.1.01      | Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC  | 1,933,922,690         | 2,576,420.09689597         |
| <b>3.2.2</b>  | <b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>                        | <b>6,488,034,431</b>  | <b>8,643,521.47224930</b>  |
| 3.2.2.01      | Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC                                      | 6,488,034,431         | 8,643,521.47224930         |
| <b>3.2.3</b>  | <b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>                               | <b>16,193,968,492</b> | <b>21,574,009.18030085</b> |
| 3.2.3.01      | Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 16,193,968,492        | 21,574,009.18030085        |
| <b>3.3</b>    | <b>Traspasos en Proceso</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| <b>3.3.1</b>  | <b>Traspasos en Proceso Entre AFP</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| 3.3.1.01      | Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP   | 0                     | 0.00000000                 |
| <b>3.3.2</b>  | <b>Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>                       | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| 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 31 de julio de 2022**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>RD\$</b>           | <b>CUOTAS</b>              |
|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| <b>3.4</b>    | <b>Garantía de Rentabilidad</b>   | <b>427,666,415</b>    | <b>569,747.87634622</b>    |
| <b>3.4.1</b>  | <b>Garantía de Rentabilidad</b>   | <b>427,666,415</b>    | <b>569,747.87634622</b>    |
| 3.4.1.01      | Garantía de Rentabilidad  | 427,666,415           | 569,747.87634622           |
| <b>3.5</b>    | <b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>   | <b>351,355,617</b>    | <b>468,084.72656476</b>    |
| <b>3.5.1</b>  | <b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>   | <b>351,355,617</b>    | <b>468,084.72656476</b>    |
| 3.5.1.01      | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad  | 351,355,617           | 468,084.72656476           |
| <b>3.6</b>    | <b>Resultado del Fondo</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| <b>3.6.1</b>  | <b>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>25,401,588,515</b> | <b>33,840,630.48576422</b> |
|               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>25,415,740,142</b> |                            |
| <b>6</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>  | <b>23,840,312,492</b> |                            |
| <b>6.1</b>    | <b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>   | <b>23,826,160,865</b> |                            |
| <b>6.1.1</b>  | <b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>   | <b>23,826,160,865</b> |                            |
| 6.1.1.01      | Títulos de Inversiones en Custodia  | 23,826,160,865        |                            |
| <b>6.2</b>    | <b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>   | <b>0</b>              |                            |
| <b>6.2.1</b>  | <b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>   | <b>0</b>              |                            |
| 6.2.1.01      | Bonos de Reconocimientos en Custodia  | 0                     |                            |
| <b>6.3</b>    | <b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>                                     | <b>0</b>              |                            |
| <b>6.3.1</b>  | <b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>                                     | <b>0</b>              |                            |
| 6.3.1.01      | Registro Control de la Comisión Anual Complementaria  | 0                     |                            |
| <b>6.4</b>    | <b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>                        | <b>14,151,627</b>     |                            |
| <b>6.4.1</b>  | <b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>                        | <b>14,151,627</b>     |                            |
| 6.4.1.01      | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                               | 14,151,627            |                            |
| <b>7</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>   | <b>23,840,312,492</b> |                            |
| <b>7.1</b>    | <b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>                                    | <b>23,826,160,865</b> |                            |
| <b>7.1.1</b>  | <b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>                                    | <b>23,826,160,865</b> |                            |
| 7.1.1.01      | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia   | 23,826,160,865        |                            |
| <b>7.2</b>    | <b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>                                  | <b>0</b>              |                            |
| <b>7.2.1</b>  | <b>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</b>    | <b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>           | <b>0</b>              |                            |
| <b>7.3.1</b>  | <b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>           | <b>0</b>              |                            |
| 7.3.1.01      | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria                  | 0                     |                            |
| <b>7.4</b>    | <b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b> | <b>14,151,627</b>     |                            |
| <b>7.4.1</b>  | <b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b> | <b>14,151,627</b>     |                            |
| 7.4.1.01      | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado        | 14,151,627            |                            |

  
**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**

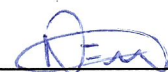
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Del mes de julio de 2022

| ITEM         | DESCRIPCION  | RD\$                  | CUOTAS                     |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------|
| <b>10</b>    | <b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>  | <b>25,391,735,970</b> | <b>33,999,113.14774615</b> |
| <b>11</b>    | <b>TOTAL AUMENTOS</b>  | <b>24,829,064</b>     | <b>33,200.23514271</b>     |
| <b>11.01</b> | <b>Recaudación en Proceso</b>  | <b>24,829,064</b>     | <b>33,200.23514271</b>     |
| 11.01.01     | Aportes Obligatorios   | 4,905,996             | 6,567.86052406             |
| 11.01.02     | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto | 18,304,968            | 24,470.98765391            |
| 11.01.03     | Aportes Voluntarios Ordinarios   | 30,478                | 40.76154806                |
| 11.01.04     | Aportes Voluntarios Extraordinarios  | 0                     | 0.00000000                 |
| 11.01.05     | Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos                         | 1,558,242             | 2,081.29440340             |
| 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   | 29,380                | 39.33101328                |
| <b>11.02</b> | <b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| <b>11.99</b> | <b>Otros Aumentos</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| <b>12</b>    | <b>TOTAL DISMINUCIONES</b>   | <b>143,661,934</b>    | <b>191,682.89712464</b>    |
| <b>12.01</b> | <b>Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| <b>12.02</b> | <b>Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>   | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| <b>12.03</b> | <b>Beneficios por Pagar</b>  | <b>143,661,934</b>    | <b>191,682.89712464</b>    |
| 12.03.01     | Retiros Programados  | 143,661,934           | 191,682.89712464           |
| 12.03.02     | Herencias  | 0                     | 0.00000000                 |
| 12.03.03     | Otros Beneficios   | 0                     | 0.00000000                 |
| <b>12.04</b> | <b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>                      | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| 12.04.01     | Pensiones por Sobrevivencia  | 0                     | 0.00000000                 |
| <b>12.05</b> | <b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>     | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| <b>12.06</b> | <b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>                           | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| <b>12.99</b> | <b>Otras Disminuciones</b>   | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| <b>13</b>    | <b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>  | <b>128,685,415</b>    |                            |
| 13.01        | Resultado Cartera de Inversiones   | 160,559,479           |                            |
| 13.02        | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes  | 16                    |                            |
| 13.03        | Resultado Variaciones Tipo de Cambio   | (17,722,453)          |                            |
| 13.04        | Comisión Anual Complementaria  | 0                     |                            |
| 13.05        | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado  | (14,151,627)          |                            |
| 13.99        | Otros Resultados del Fondo   | 0                     |                            |
| <b>14</b>    | <b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>  | <b>25,401,588,515</b> | <b>33,840,630.48576422</b> |
| <b>15</b>    | <b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>                                      | <b>750.62397331</b>   |                            |

  
**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 2022

| ITEM     | DESCRIPCION  | RD\$           | CUOTAS              |
|----------|--|----------------|---------------------|
| 10       | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO   | 25,414,640,831 | 35,013,286.14875833 |
| 11       | TOTAL AUMENTOS   | 123,902,497    | 168,201.08395966    |
| 11.01    | Recaudación en Proceso   | 123,856,284    | 168,138.77880021    |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios   | 34,209,875     | 46,516.81219081     |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto | 84,850,849     | 115,136.20095050    |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Ordinarios   | 30,478         | 40.76154806         |
| 11.01.04 | Aportes Voluntarios Extraordinarios  | 0              | 0.00000000          |
| 11.01.05 | Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos                         | 4,562,423      | 6,169.56594215      |
| 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   | 202,659        | 275.43816869        |
| 11.02    | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad   | 0              | 0.00000000          |
| 11.99    | Otros Aumentos   | 46,213         | 62.30515945         |
| 12       | TOTAL DISMINUCIONES  | 989,660,676    | 1,340,856.74695374  |
| 12.01    | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP   | 194,776        | 262.06002641        |
| 12.02    | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP          | 0              | 0.00000000          |
| 12.03    | Beneficios por Pagar   | 976,128,863    | 1,322,296.64377219  |
| 12.03.01 | Retiros Programados  | 976,128,863    | 1,322,296.64377219  |
| 12.03.02 | Herencias  | 0              | 0.00000000          |
| 12.03.03 | Otros Beneficios   | 0              | 0.00000000          |
| 12.04    | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros                             | 2,273,524      | 3,056.04315514      |
| 12.04.01 | Pensiones por Supervivencia  | 2,273,524      | 3,056.04315514      |
| 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  | 11,063,513     | 15,242.00000000     |
| 13       | RESULTADO NETO DEL FONDO   | 852,705,863    |                     |
| 13.01    | Resultado Cartera de Inversiones   | 1,059,032,702  |                     |
| 13.02    | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes  | 42             |                     |
| 13.03    | Resultado Variaciones Tipo de Cambio   | (115,001,094)  |                     |
| 13.04    | Comisión Anual Complementaria  | 0              |                     |
| 13.05    | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado  | (102,389,300)  |                     |
| 13.99    | Otros Resultados del Fondo   | 11,063,513     |                     |
| 14       | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO   | 25,401,588,515 | 33,840,630.48576422 |
| 15       | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES   | 750.62397331   |                     |

  
**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 2022

| ITEM  | DESCRIPCION  | RD\$                 |
|-------|--|----------------------|
| 20    | SALDO AL INICIO DEL MES                                      | 353,783              |
| 21    | <b>INGRESOS</b>  | <b>2,299,347,900</b> |
| 21.01 | Recaudación del Mes  | 24,829,064           |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios                                | 2,647                |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones                             | 1,891,560,129        |
| 21.06 | Cortes de Cupón  | 381,041,528          |
| 21.07 | Dividendos   | 0                    |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes         | 16                   |
| 21.99 | Otros Ingresos   | 1,914,516            |
| 22    | <b>EGRESOS</b>   | <b>2,299,248,578</b> |
| 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                                       | 2,139,253,636        |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso                             | 0                    |
| 22.06 | Cargos Bancarios   | 2,647                |
| 22.07 | Beneficios Pagados   | 143,661,934          |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros          | 0                    |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP                | 14,642,547           |
| 22.99 | Otros Egresos  | 1,687,814            |
| 23    | <b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>                                | <b>453,105</b>       |

**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 2022

| ITEM  | DESCRIPCION  | RD\$           |
|-------|--|----------------|
| 20    | SALDO AL INICIO DEL PERIODO                                  | 1,570,309      |
| 21    | INGRESOS   | 22,567,154,815 |
| 21.01 | Recaudación del Período                                      | 112,957,720    |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios                                | 24,051         |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones                             | 21,083,239,555 |
| 21.06 | Cortes de Cupón  | 1,364,509,833  |
| 21.07 | Dividendos   | 0              |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes          | 42             |
| 21.99 | Otros Ingresos   | 6,423,614      |
| 22    | EGRESOS  | 22,568,272,019 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP                          | 0              |
| 22.02 | Trasposos Hacia Otras AFP                                    | 194,776        |
| 22.03 | Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0              |
| 22.04 | Inversiones Realizadas                                       | 21,478,099,938 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso                             | 0              |
| 22.06 | Cargos Bancarios   | 23,698         |
| 22.07 | Beneficios Pagados   | 976,128,863    |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros          | 2,273,524      |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP                | 103,300,864    |
| 22.99 | Otros Egresos  | 8,250,356      |
| 23    | SALDO AL FINAL DEL PERIODO                                   | 453,105        |

Gregorio Montero De Oleo  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo



Noelia Ferreras  
Contador General