



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2023

	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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	26,705,292,021	
1.1	Activo Disponible	78,916,455	
1.1.1	Bancos	15,454,363	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	14,811,622	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	632,579	
1.1.2	Valores por Depositar	63,462,092	
1.1.2.01	Valores por Depositar	63,462,092	
1.2	Inversiones	26,626,374,541	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	24,495,948,212	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,428,841,666	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,067,106,546	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,514,989,462	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	483,431,962	
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	1,031,557,500	
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	615,436,867	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	615,436,867	
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 Fideicomitado	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 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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,025	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,025	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,025	
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	26,705,292,021	
2	PASIVO	26,729,939	
2.1	Cuentas por Pagar	15,859,168	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	15,859,168	
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	15,859,168	
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	10,870,771	
2.4.1	Pasivos Transitorios	10,870,771	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,258,517	
2.4.1.02	Provisión	612,254	
	TOTAL PASIVO	26,729,939	
3	PATRIMONIO	26,678,562,082	32,626,125.36298124
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	25,829,920,657	31,588,292.76007026
3.2.1	Cuentas Personales	1,918,589,613	2,346,308.80899650
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,918,589,613	2,346,308.80899650
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	7,054,415,197	8,627,085.44251872
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,054,415,197	8,627,085.44251872
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	16,856,915,847	20,614,898.50855504
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,856,915,847	20,614,898.50855504
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



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de julio de 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	465,885,971	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	465,885,971	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	465,885,971	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	382,755,454	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	382,755,454	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	382,755,454	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	26,678,562,082	32,626,125.36298124
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,705,292,021	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	25,421,060,499	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	25,405,201,331	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	25,405,201,331	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	25,405,201,331	
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	15,859,168	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,859,168	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,859,168	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	25,421,060,499	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,405,201,331	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,405,201,331	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,405,201,331	
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	15,859,168	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,859,168	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,859,168	


Carolina Ramos de Marranzini
 Directora Ejecutiva
 Secretaria del Comité Administrativo


Rosangela Pimentel Cavagliano
 Coordinador Técnico


Noelia Ferreras
 Contador General





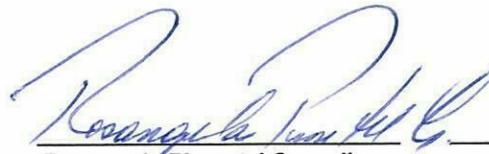
**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del mes de julio de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	26,589,755,627	32,792,661.46037611
11	TOTAL AUMENTOS	29,338,298	36,009.17054734
11.01	Recaudación en Proceso	29,338,298	36,009.17054734
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,337,173	5,344.92356597
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,637,819	15,522.78335313
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	12,341,287	15,114.33003258
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	22,019	27.13359566
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	165,330,706	202,545.26794221
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	165,330,706	202,545.26794221
12.03.01	Retiros Programados	165,330,706	202,545.26794221
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	224,798,863	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	203,128,283	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	37,529,747	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,859,168)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,678,562,082	32,626,125.36298124
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	817.70549782	


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

Al 31 de julio de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,585,005,739	32,901,357.28339617
11	TOTAL AUMENTOS	851,521,548	1,089,680.27204423
11.01	Recaudación en Proceso	851,521,548	1,089,680.27204423
11.01.01	Aportes Obligatorios	30,986,469	38,988.31945119
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	87,745,775	109,997.14662895
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	732,636,022	940,501.83824397
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	153,282	192.96772012
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,092,181,933	1,364,912.19245916
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,830,579	4,807.47512192
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,088,351,354	1,360,104.71733724
12.03.01	Retiros Programados	1,088,024,776	1,359,701.09035171
12.03.02	Herencias	326,578	403.62698553
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	1,334,216,728	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,485,084,664	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	64	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(42,454,724)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(108,413,276)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,678,562,082	32,626,125.36298124
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	817.70549782	


Carolina Ramos de Marrazzini
 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

Del mes de julio de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	724,561
21	INGRESOS	1,473,871,644
21.01	Recaudación del Mes	39,596,815
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,877
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,060,726,491
21.06	Cortes de Cupón	372,029,860
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,514,600
22	EGRESOS	1,459,141,842
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	1,276,609,019
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,877
22.07	Beneficios Pagados	165,330,706
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,319,391
22.99	Otros Egresos	1,878,849
23	SALDO AL FINAL DEL MES	15,454,363

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

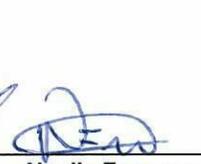
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de julio de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,090,435
21	INGRESOS	17,344,638,669
21.01	Recaudación del Período	150,745,444
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	23,141
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	15,559,158,643
21.06	Cortes de Cupón	1,622,529,474
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	64
21.99	Otros Ingresos	12,181,903
22	EGRESOS	17,330,274,741
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	3,830,579
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	16,124,502,177
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	23,141
22.07	Beneficios Pagados	1,088,351,354
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	107,300,488
22.99	Otros Egresos	6,267,002
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	15,454,363


Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo


Rosangela Pimentel Cavagliano
Coordinador Técnico


Noelia Ferreras
Contador General

