



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de mayo de 2019

	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 mayo de 2019

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>22,022,089,324</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>53,893,629</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>1,235,793</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	396,560	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,163	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	829,070	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>52,657,836</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	52,657,836	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>21,968,194,570</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>15,873,344,894</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,109,627,525	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	10,763,717,369	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>4,154,293,740</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,093,121,065	
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	61,172,675	
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>1,940,555,936</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	1,940,555,936	
<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 mayo de 2019

<b>CODIGO DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.3 Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,125</b>	
<b>1.3.1 Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>1,125</b>	
1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,125	
<b>1.3.2 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>22,022,089,324</b>	
<b>2 PASIVO</b>	<b>36,491,345</b>	
<b>2.1 Cuentas por Pagar</b>	<b>23,003,784</b>	
<b>2.1.1 Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>23,003,784</b>	
2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02 Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	23,003,784	
<b>2.1.2 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 Traspasos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1 Traspasos Entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP	0	
<b>2.2.2 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 Beneficios</b>	<b>0</b>	
<b>2.3.1 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 Otros Pasivos</b>	<b>13,487,561</b>	
<b>2.4.1 Pasivos Transitorios</b>	<b>13,487,561</b>	
2.4.1.01 Recaudación del Día	12,710,864	
2.4.1.02 Provisión	776,697	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>36,491,345</b>	
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>21,985,597,979</b>	<b>40,510,599.80008925</b>
<b>3.1 Recaudación en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.1.1 Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.1.1.01 Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	0	0.00000000
<b>3.2 Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>20,993,479,533</b>	<b>38,682,525.19717827</b>
<b>3.2.1 Cuentas Personales</b>	<b>1,953,402,492</b>	<b>3,599,333.83123526</b>
3.2.1.01 Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,953,402,492	3,599,333.83123526
<b>3.2.2 Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>5,915,551,351</b>	<b>10,899,977.95849583</b>
3.2.2.01 Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,915,551,351	10,899,977.95849583
<b>3.2.3 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>13,124,525,690</b>	<b>24,183,213.40744718</b>
3.2.3.01 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	13,124,525,690	24,183,213.40744718
<b>3.3 Traspasos en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.3.1 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 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 mayo de 2019

<b>CODIGO DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3.4 Garantía de Rentabilidad</b>	<b>309,209,141</b>	<b>569,747.87634622</b>
<b>3.4.1 Garantía de Rentabilidad</b>	<b>309,209,141</b>	<b>569,747.87634622</b>
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	309,209,141	569,747.87634622
<b>3.5 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>682,909,305</b>	<b>1,258,326.72656476</b>
<b>3.5.1 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>682,909,305</b>	<b>1,258,326.72656476</b>
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	682,909,305	1,258,326.72656476
<b>3.6 Resultado del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.6.1 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>21,985,597,979</b>	<b>40,510,599.80008925</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22,022,089,324</b>	
<b>6 CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>20,819,565,805</b>	
<b>6.1 Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>20,796,562,021</b>	
<b>6.1.1 Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>20,796,562,021</b>	
6.1.1.01 Títulos de Inversiones en Custodia	20,796,562,021	
<b>6.2 Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>6.2.1 Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
6.2.1.01 Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
<b>6.3 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>23,003,784</b>	
<b>6.3.1 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>23,003,784</b>	
6.3.1.01 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	23,003,784	
<b>7 CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>20,819,565,805</b>	
<b>7.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>20,796,562,021</b>	
<b>7.1.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>20,796,562,021</b>	
7.1.1.01 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	20,796,562,021	
<b>7.2 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>7.2.1 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 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>23,003,784</b>	
<b>7.3.1 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>23,003,784</b>	
7.3.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	23,003,784	

  
 Lic. Gregorio Montero De Oleo  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
 Licda. 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 mayo de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>21,818,480,933</b>	<b>40,667,647.44797279</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>23,226,158</b>	<b>43,149.77426417</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>23,226,158</b>	<b>43,149.77426417</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,669,004	10,550.96835751
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	14,986,008	27,836.12413152
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	2,549,268	4,721.98427165
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	21,878	40.69750349
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>108,440,530</b>	<b>200,197.42214771</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>95,009,925</b>	<b>175,197.42214771</b>
12.03.01	Retiros Programados	95,009,925	175,197.42214771
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>13,430,605</b>	<b>25,000.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>252,331,418</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	253,201,958	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	91,868	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(14,393,014)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	13,430,605	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>21,985,597,979</b>	<b>40,510,599.80008925</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>542.71223056</b>	

  
**Lic. Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**Licda. 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 mayo de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	21,365,278,185	41,360,029.19366718
11	TOTAL AUMENTOS	92,385,427	174,908.99860049
11.01	Recaudación en Proceso	92,344,909	174,832.62776725
11.01.01	Aportes Obligatorios	28,578,358	54,242.92555371
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	56,189,369	106,334.45507968
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	7,444,201	14,002.79807535
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	132,981	252.44905851
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	40,518	76.37083324
12	TOTAL DISMINUCIONES	543,410,660	1,024,338.39217842
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,967,740	7,514.20493086
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	470,773,609	886,502.43961319
12.03.01	Retiros Programados	470,773,609	886,502.43961319
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,820,659	5,321.74763437
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	2,820,659	5,321.74763437
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	65,848,652	125,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,071,345,027	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,052,054,910	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	3	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,662,667	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(48,221,205)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	65,848,652	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	21,985,597,979	40,510,599.80008925
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	542.71223056	



Lic. Gregorio Montero De Oleo  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo




Licda. 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 mayo de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>399,078</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>4,944,243,831</b>
21.01	Recaudación del Mes	31,029,201
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,912
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,728,543,355
21.06	Cortes de Cupón	183,110,813
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,553,549
22	<b>EGRESOS</b>	<b>4,943,407,116</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	8,610,770
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	4,839,004,837
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,624
22.07	Beneficios Pagados	95,009,925
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	776,960
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>1,235,793</b>

**Lic. Gregorio Montero De Oleo**  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo

**Licda. 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 mayo de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	623,670
21	<b>INGRESOS</b>	<b>17,252,258,715</b>
21.01	Recaudación del Período	105,055,773
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	26,575
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	16,157,431,819
21.06	Cortes de Cupón	984,913,970
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	3
21.99	Otros Ingresos	4,830,575
22	<b>EGRESOS</b>	<b>17,251,646,592</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	31,136,865
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	3,967,740
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	16,738,089,877
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	27,025
22.07	Beneficios Pagados	470,773,609
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,820,659
22.99	Otros Egresos	4,830,817
23	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1,235,793</b>

**Lic. Gregorio Montero De Oleo**  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo

**Licda. Noelia Ferreras**  
Contador General

