



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	25,244,776,470	
1.1	Activo Disponible	52,254,766	
1.1.1	Bancos	717,364	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	686,877	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	51,537,402	
1.1.2.01	Valores por Depositar	51,537,402	
1.2	Inversiones	25,192,520,679	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	21,173,395,095	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,715,340,689	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,458,054,406	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	3,340,633,763	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,122,479,933	
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	218,153,830	
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	678,491,821	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	678,491,821	
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 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 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 30 de noviembre de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	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	25,244,776,470	
2	PASIVO	15,501,446	
2.1	Cuentas por Pagar	15,501,446	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	15,501,446	
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	15,501,446	
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	Traspasos	0	
2.2.1	Traspasos Entre AFP	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.2	Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.2.2.01	Traspasos 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	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	0	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	15,501,446	
3	PATRIMONIO	25,229,275,024	35,017,356.89893115
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	24,452,544,767	33,939,282.29602017
3.2.1	Cuentas Personales	1,825,108,520	2,533,187.19496454
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,825,108,520	2,533,187.19496454
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,690,227,233	9,285,802.88202995
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,690,227,233	9,285,802.88202995
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	15,937,209,014	22,120,292.21902568
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,937,209,014	22,120,292.21902568
3.3	Traspasos en Proceso	0	0.00000000
3.3.1	Traspasos en Proceso Entre AFP	0	0.00000000
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
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 30 de noviembre de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	410,491,457	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	410,491,457	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	410,491,457	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	366,238,800	508,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	366,238,800	508,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	366,238,800	508,326.72656476
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	25,229,275,024	35,017,356.89893115
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,244,776,470	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,975,995,672	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,960,494,226	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,960,494,226	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,960,494,226	
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	15,501,446	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,501,446	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,501,446	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,975,995,672	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,960,494,226	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,960,494,226	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,960,494,226	
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	15,501,446	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,501,446	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,501,446	


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 noviembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,182,149,053	35,200,745.44966483
11	TOTAL AUMENTOS	17,336,023	24,232.30032465
11.01	Recaudación en Proceso	17,336,023	24,232.30032465
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,892,630	6,838.38228486
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,708,398	16,366.52721982
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	704,637	984.97275665
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	30,358	42.41806332
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	149,410,614	207,620.85105833
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	120,863	168.49241494
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	131,391,680	182,452.35864339
12.03.01	Retiros Programados	131,391,680	182,452.35864339
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	17,898,071	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	179,200,562	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	178,070,567	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,266,630)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,501,446)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	17,898,071	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,229,275,024	35,017,356.89893115
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	720.47913544	


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 30 de noviembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
11	TOTAL AUMENTOS	187,615,610	275,735.54270906
11.01	Recaudación en Proceso	187,609,632	275,726.72170664
11.01.01	Aportes Obligatorios	52,036,047	76,494.88650181
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	123,147,452	180,840.49654136
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	12,083,249	17,886.95301418
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	342,884	504.38564929
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	5,978	8.82100242
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,580,880,449	2,307,824.57792357
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	763,639	1,092.58322812
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,392,931,979	2,031,731.99469545
12.03.01	Retiros Programados	1,392,931,979	2,031,731.99469545
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	187,184,831	275,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,767,438,614	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,821,749,590	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	43	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(83,510,807)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(157,985,043)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	187,184,831	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,229,275,024	35,017,356.89893115
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	720.47913544	


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 noviembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,603,854
21	INGRESOS	3,658,158,801
21.01	Recaudación del Mes	294,324
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,954
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,521,526,469
21.06	Cortes de Cupón	136,327,316
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
21.99	Otros Ingresos	6,738
22	EGRESOS	3,659,045,291
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	120,863
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,512,842,810
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,954
22.07	Beneficios Pagados	131,391,680
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,024,676
22.99	Otros Egresos	661,308
23	SALDO AL FINAL DEL MES	717,364

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 30 de noviembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	875,091
21	INGRESOS	16,675,911,552
21.01	Recaudación del Período	176,980,242
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	40,007
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,432,427,430
21.06	Cortes de Cupón	2,059,923,524
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	43
21.99	Otros Ingresos	6,540,306
22	EGRESOS	16,676,069,279
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	763,639
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	15,118,518,141
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	39,906
22.07	Beneficios Pagados	1,392,931,979
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	156,628,496
22.99	Otros Egresos	7,187,118
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	717,364

Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo



Noelia Ferreras
Contador General