



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de octubre de 2020

	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 octubre de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	23,786,821,177	
1.1	Activo Disponible	298,445	
1.1.1	Bancos	298,445	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	267,958	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2	Inversiones	23,786,521,607	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	18,953,169,034	
1.2.1.01	Gobierno Central	7,015,380,569	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,937,788,465	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,626,373,437	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,097,509,112	
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	528,864,325	
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	2,206,979,136	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,206,979,136	
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 31 de octubre de 2020

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	23,786,821,177	
2	PASIVO	13,610,795	
2.1	Cuentas por Pagar	13,610,795	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	13,610,795	
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	13,610,795	
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	13,610,795	
3	PATRIMONIO	23,773,210,382	37,581,114.14722654
3.1	Recaudación en Proceso	10,896,477	17,225.34511801
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	10,896,477	17,225.34511801
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	10,896,477	17,225.34511801
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	22,874,751,403	36,160,814.19919755
3.2.1	Cuentas Personales	1,764,111,507	2,788,738.87214376
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,764,111,507	2,788,738.87214376
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,049,366,666	9,562,946.50735710
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,049,366,666	9,562,946.50735710
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	15,061,273,230	23,809,128.81969669
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,061,273,230	23,809,128.81969669
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

12



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de octubre de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	360,413,373	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	360,413,373	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	360,413,373	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	527,149,129	833,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	527,149,129	833,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	527,149,129	833,326.72656476
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	23,773,210,382	37,581,114.14722654
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,786,821,177	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,306,286,874	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,292,676,079	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,292,676,079	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,292,676,079	
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	13,610,795	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,610,795	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,610,795	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,306,286,874	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,292,676,079	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,292,676,079	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,292,676,079	
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	13,610,795	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,610,795	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,610,795	


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 octubre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,624,967,611	37,731,079.34273257
11	TOTAL AUMENTOS	29,671,467	47,132.05558878
11.01	Recaudación en Proceso	29,655,802	47,107.18539845
11.01.01	Aportes Obligatorios	9,230,624	14,675.97853012
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	17,742,069	28,180.02355147
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	2,624,829	4,158.50737196
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	58,280	92.67594490
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	15,665	24.87019033
12	TOTAL DISMINUCIONES	124,213,573	197,097.25109481
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	543,605	863.05704425
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	108,008,934	171,234.19405056
12.03.01	Retiros Programados	108,008,934	171,234.19405056
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	15,661,034	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	242,784,877	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	241,217,403	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(482,766)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,610,795)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	15,661,034	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,773,210,382	37,581,114.14722654
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	632.58396994	


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 octubre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,731,538,009	39,205,918.24443098
11	TOTAL AUMENTOS	205,290,559	338,917.23628467
11.01	Recaudación en Proceso	204,244,253	337,117.28734246
11.01.01	Aportes Obligatorios	55,022,309	90,997.37148193
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	120,213,043	198,340.05889566
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	28,553,286	47,031.89742233
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	455,615	747.95954254
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	1,046,306	1,799.94894221
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,190,863,692	1,963,721.33348911
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	4,129,357	6,753.88998904
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,032,129,472	1,700,812.09299148
12.03.01	Retiros Programados	1,032,129,472	1,700,812.09299148
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	3,845,294	6,155.35050859
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	3,845,294	6,155.35050859
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	150,759,569	250,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,027,245,506	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,969,798,349	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	6	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	31,299,397	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(15,104,988)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(109,506,827)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	150,759,569	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,773,210,382	37,581,114.14722654
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	632.58396994	


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 octubre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,046,164
21	INGRESOS	3,551,548,814
21.01	Recaudación del Mes	18,683,615
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,042
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,454,384,660
21.06	Cortes de Cupón	77,808,751
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	667,745
22	EGRESOS	3,552,296,533
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	543,605
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	3,427,726,803
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,042
22.07	Beneficios Pagados	108,008,934
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	13,546,235
22.99	Otros Egresos	2,466,914
23	SALDO AL FINAL DEL MES	298,445


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 octubre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,552,201
21	INGRESOS	20,751,300,063
21.01	Recaudación del Período	192,817,491
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	36,179
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	18,804,622,097
21.06	Cortes de Cupón	1,745,897,265
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	6
21.99	Otros Ingresos	7,927,025
22	EGRESOS	20,752,553,819
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	29,848,416
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	4,129,357
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	19,575,377,537
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	36,179
22.07	Beneficios Pagados	1,032,129,472
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,845,294
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	95,896,032
22.99	Otros Egresos	11,291,532
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	298,445


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo


Noelia Ferreras
 Contador General

