



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>23,650,139,633</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>51,960,787</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos (Nota 4)</b>	<b>1,046,164</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	362,077	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	673,925	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar (Nota 3)</b>	<b>50,914,623</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	50,914,623	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones (Nota 4)</b>	<b>23,598,177,721</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>18,094,649,611</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	6,580,540,185	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,514,109,426	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>3,299,990,809</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,074,545,915	
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	225,444,894	
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>2,203,537,301</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,203,537,301	
<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 Fideicomitido</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 Fideicomitido	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 septiembre de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1.3	<b>Cuentas por Cobrar</b>	1,125	
1.3.1	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	1,125	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP (Nota 6)	1,125	
1.3.2	<b>Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	0	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,650,139,633</b>	
2	<b>PASIVO</b>	<b>25,172,022</b>	
2.1	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>13,546,235</b>	
2.1.1	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>13,546,235</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 (Nota 7)	13,546,235	
2.1.2	<b>Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
2.2	<b>Traspasos</b>	0	
2.2.1	<b>Traspasos Entre AFP</b>	0	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
2.2.2	<b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	0	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.3	<b>Beneficios</b>	0	
2.3.1	<b>Beneficios por Pagar</b>	0	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0	
2.4	<b>Otros Pasivos</b>	<b>11,625,787</b>	
2.4.1	<b>Pasivos Transitorios (Nota 8)</b>	<b>11,625,787</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,972,187	
2.4.1.02	Provisión	653,600	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25,172,022</b>	
3	<b>PATRIMONIO (Nota 9)</b>	<b>23,624,967,611</b>	<b>37,731,079.34273257</b>
3.1	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>7,439,179</b>	<b>11,881.00088783</b>
3.1.1	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>7,439,179</b>	<b>11,881.00088783</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,439,179	11,881.00088783
3.2	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>22,723,352,680</b>	<b>36,291,123.73893376</b>
3.2.1	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,755,310,003</b>	<b>2,803,379.12281001</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,755,310,003	2,803,379.12281001
3.2.2	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>5,985,961,757</b>	<b>9,560,089.21234638</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,985,961,757	9,560,089.21234638
3.2.3	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>14,982,080,920</b>	<b>23,927,655.40377737</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	14,982,080,920	23,927,655.40377737
3.3	<b>Traspasos en Proceso</b>	0	0.00000000
3.3.1	<b>Traspasos en Proceso Entre AFP</b>	0	0.00000000
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	<b>Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	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 septiembre de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	356,742,382	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	356,742,382	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	356,742,382	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	537,433,370	858,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	537,433,370	858,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	537,433,370	858,326.72656476
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,624,967,611</b>	<b>37,731,079.34273257</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23,650,139,633</b>	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,314,037,429	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)	22,300,491,194	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,300,491,194	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,300,491,194	
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 (Nota 7)	13,546,235	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,546,235	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,546,235	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,314,037,429	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,300,491,194	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,300,491,194	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,300,491,194	
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	13,546,235	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,546,235	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,546,235	

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo  
Suplente del 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 septiembre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>23,536,954,915</b>	<b>37,903,893.97724223</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>18,802,946</b>	<b>30,183.57754220</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>18,802,946</b>	<b>30,183.57754220</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,728,644	7,614.30524154
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,348,600	18,213.50783183
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	2,693,543	4,303.99465924
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	32,159	51.76980959
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>126,774,450</b>	<b>202,998.21205186</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>540,034</b>	<b>867.71581949</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>106,858,381</b>	<b>170,975.14572378</b>
12.03.01	Retiros Programados	106,858,381	170,975.14572378
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>3,845,294</b>	<b>6,155.35050859</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	3,845,294	6,155.35050859
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>15,530,741</b>	<b>25,000.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>195,984,200</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	197,352,827	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(3,353,134)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,546,235)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	15,530,741	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>23,624,967,611</b>	<b>37,731,079.34273257</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)</b>	<b>626.14078428</b>	

**Nixon David Rodríguez**

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo  
Suplente del 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 septiembre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,731,538,009	39,205,918.24443098
11	TOTAL AUMENTOS	175,619,092	291,785.18069589
11.01	Recaudación en Proceso	174,588,451	290,010.10194401
11.01.01	Aportes Obligatorios	45,791,684	76,321.39295181
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	102,470,975	170,160.03534419
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	25,928,457	42,873.39005037
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	397,335	655.28359764
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	1,030,641	1,775.07875188
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,066,650,121	1,766,624.08239430
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,585,753	5,890.83294479
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	924,120,538	1,529,577.89894092
12.03.01	Retiros Programados	924,120,538	1,529,577.89894092
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	135,098,536	225,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,784,460,631	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,728,580,946	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	5	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	31,782,164	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(15,104,988)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(95,896,032)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	135,098,536	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,624,967,611	37,731,079.34273257
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)	626.14078428	

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo  
Suplente del 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 septiembre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>1,030,265</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,896,891,431</b>
21.01	Recaudación del Mes	18,803,471
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,517
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,711,957,700
21.06	Cortes de Cupón	165,471,264
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	654,478
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,896,875,532</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	540,034
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,768,987,119
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,225
22.07	Beneficios Pagados	106,858,381
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,845,294
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	13,943,033
22.99	Otros Egresos	2,697,446
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>1,046,164</b>

**Nixon David Rodríguez**

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo  
Suplente del 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 septiembre de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,552,201
21	<b>INGRESOS</b>	<b>17,199,751,249</b>
21.01	Recaudación del Período	174,133,876
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	32,137
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	15,350,237,437
21.06	Cortes de Cupón	1,668,088,514
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	5
21.99	Otros Ingresos	7,259,280
22	<b>EGRESOS</b>	<b>17,200,257,286</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	29,848,416
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	3,585,753
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	16,147,650,734
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	32,137
22.07	Beneficios Pagados	924,120,538
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,845,294
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	82,349,797
22.99	Otros Egresos	8,824,617
23	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1,046,164</b>

**Nixon David Rodríguez**

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo  
Suplente del Secretario del Comité Administrativo

**Noelia Ferreras**  
Contador General

