



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de septiembre 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 septiembre de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	25,185,024,154	
1.1	Activo Disponible	52,905,832	
1.1.1	Bancos (Nota 4)	1,368,430	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	680,516	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	677,752	
1.1.2	Valores por Depositar (Nota 3)	51,537,402	
1.1.2.01	Valores por Depositar	51,537,402	
1.2	Inversiones (Nota 4)	25,132,117,297	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	21,061,938,975	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,627,488,317	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,434,450,658	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,886,932,178	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,661,487,652	
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	225,444,526	
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	2,183,246,144	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,183,246,144	
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 septiembre de 2021

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 (Nota 6)	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	25,185,024,154	
2	PASIVO	26,150,716	
2.1	Cuentas por Pagar	14,492,889	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,492,889	
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)	14,492,889	
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	
2.4	Otros Pasivos	11,657,827	
2.4.1	Pasivos Transitorios (Nota 8)	11,657,827	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,000,400	
2.4.1.02	Provisión	657,427	
	TOTAL PASIVO	26,150,716	
3	PATRIMONIO (Nota 9)	25,158,873,438	35,392,653.18837427
3.1	Recaudación en Proceso	26,233	36.90355743
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	26,233	36.90355743
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	26,233	36.90355743
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	24,356,955,185	34,264,541.68190586
3.2.1	Cuentas Personales	1,811,430,236	2,548,258.85846128
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,811,430,236	2,548,258.85846128
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,603,403,892	9,289,445.50778634
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,603,403,892	9,289,445.50778634
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	15,942,121,057	22,426,837.31565824
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,942,121,057	22,426,837.31565824
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

WZ



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

BALANCE GENERAL

Al 30 de septiembre de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	405,005,373	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	405,005,373	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	405,005,373	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	396,886,647	558,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	396,886,647	558,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	396,886,647	558,326.72656476
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	25,158,873,438	35,392,653.18837427
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,185,024,154	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,961,606,685	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)	22,947,113,796	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,947,113,796	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,947,113,796	
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)	14,492,889	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,492,889	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,492,889	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,961,606,685	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,947,113,796	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,947,113,796	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,947,113,796	
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	14,492,889	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,492,889	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,492,889	


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 septiembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,137,419,136	35,577,468.11092323
11	TOTAL AUMENTOS	17,186,192	24,281.04668124
11.01	Recaudación en Proceso	17,186,192	24,281.04668124
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,869,811	6,891.44804892
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,563,644	16,329.25205585
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	724,923	1,020.98475764
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	27,814	39.36181883
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	148,287,717	209,095.96923020
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	130,618,038	184,095.96923020
12.03.01	Retiros Programados	130,618,038	184,095.96923020
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	17,669,679	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	152,555,827	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	172,572,516	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(23,193,479)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,492,889)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	17,669,679	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,158,873,438	35,392,653.18837427
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)	710.85016725	


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 septiembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
11	TOTAL AUMENTOS	159,031,380	235,680.23689435
11.01	Recaudación en Proceso	159,025,402	235,671.41589193
11.01.01	Aportes Obligatorios	42,296,157	62,838.13173063
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	105,065,436	155,507.77775057
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	11,378,612	16,901.98025753
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	285,197	423.52615320
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	5,978	8.82100242
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,283,170,080	1,892,472.98266574
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	642,776	924.09081318
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,131,015,354	1,666,548.89185256
12.03.01	Retiros Programados	1,131,015,354	1,666,548.89185256
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	151,511,950	225,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,427,910,889	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,488,560,093	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	43	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(83,702,276)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(128,458,921)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	151,511,950	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,158,873,438	35,392,653.18837427
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)	710.85016725	


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 septiembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,595,546
21	INGRESOS	581,747,252
21.01	Recaudación del Mes	17,375,584
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,352
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	398,880,921
21.06	Cortes de Cupón	164,828,406
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
21.99	Otros Ingresos	658,989
22	EGRESOS	581,974,368
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	435,362,284
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,352
22.07	Beneficios Pagados	130,618,038
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,339,184
22.99	Otros Egresos	651,510
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,368,430


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 septiembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	875,091
21	INGRESOS	11,741,822,718
21.01	Recaudación del Período	159,396,411
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	32,902
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,734,077,069
21.06	Cortes de Cupón	1,842,442,405
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	43
21.99	Otros Ingresos	5,873,888
22	EGRESOS	11,741,329,379
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	642,776
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	10,475,663,363
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	32,802
22.07	Beneficios Pagados	1,131,015,354
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	128,110,931
22.99	Otros Egresos	5,864,153
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,368,430

Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo



Noelia Ferreras
Contador General