



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de septiembre de 2023

	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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	26,913,540,262	
1.1	Activo Disponible	1,416,622	
1.1.1	Bancos (Nota 3)	1,416,622	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	785,221	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	621,239	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2	Inversiones (Nota 3)	26,912,122,615	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	24,840,100,717	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,669,834,221	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,170,266,496	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,455,770,442	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	568,420,969	
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	887,349,473	
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	616,251,456	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	616,251,456	
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	0	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	0	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o	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 2023

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 5)	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	26,913,540,262	
2	PASIVO	25,633,612	
2.1	Cuentas por Pagar	14,961,338	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,961,338	
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 6)	14,961,338	
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	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	0	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	0	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	0	
2.4	Otros Pasivos	10,672,274	
2.4.1	Pasivos Transitorios (Nota 7)	10,672,274	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,071,360	
2.4.1.02	Provisión	600,914	
	TOTAL PASIVO	25,633,612	
3	PATRIMONIO (Nota 8)	26,887,906,650	32,291,979.35149071
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	26,023,755,653	31,254,146.74857973
3.2.1	Cuentas Personales	1,889,366,306	2,269,101.06956682
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,889,366,306	2,269,101.06956682
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	7,078,893,624	8,501,646.84544186
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,078,893,624	8,501,646.84544186
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	17,055,495,723	20,483,398.83357105
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	17,055,495,723	20,483,398.83357105
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



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

BALANCE GENERAL

Al 30 de septiembre de 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	474,400,394	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	474,400,394	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	474,400,394	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	389,750,603	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	389,750,603	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	389,750,603	468,084.72656476
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	26,887,906,650	32,291,979.35149071
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,913,540,262	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	25,526,517,716	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 4)	25,511,556,378	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	25,511,556,378	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	25,511,556,378	
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 6)	14,961,338	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,961,338	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,961,338	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	25,526,517,716	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,511,556,378	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,511,556,378	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,511,556,378	
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	14,961,338	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,961,338	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,961,338	

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

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

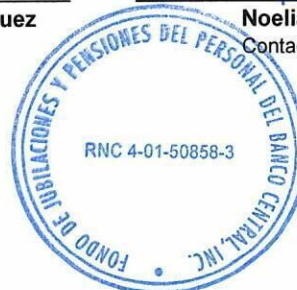
Del mes de septiembre de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	26,792,211,387	32,455,744.79083421
11	TOTAL AUMENTOS	29,265,092	35,263.79625147
11.01	Recaudación en Proceso	29,265,092	35,263.79625147
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,388,740	5,314.15113950
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,795,347	15,431.70026563
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	12,054,208	14,485.50380463
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	26,797	32.44104171
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	165,573,079	199,029.23559497
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	165,573,079	199,029.23559497
12.03.01	Retiros Programados	165,573,079	199,029.23559497
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 Sobrevivencia	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	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	232,003,250	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	191,824,627	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	55,139,959	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,961,338)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,887,906,650	32,291,979.35149071
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	832.64969166	

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaría del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

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 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,585,005,739	32,901,357.28339617
11	TOTAL AUMENTOS	910,061,457	1,160,551.16219011
11.01	Recaudación en Proceso	910,061,457	1,160,551.16219011
11.01.01	Aportes Obligatorios	39,807,883	49,722.90760811
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	113,362,204	141,038.25044279
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	756,684,790	969,532.19321044
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	206,580	257.81092877
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,427,469,971	1,769,929.09409557
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,830,579	4,807.47512192
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,420,095,542	1,760,796.97226859
12.03.01	Retiros Programados	1,419,768,964	1,760,393.34528306
12.03.02	Herencias	326,578	403.62698553
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	3,543,850	4,324.64670506
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	3,543,850	4,324.64670506
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	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,820,309,425	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,881,560,471	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	67	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	78,051,691	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(139,302,804)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,887,906,650	32,291,979.35149071
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	832.64969166	

Carolina Ramos de Marranzini

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaría del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

Noelia Ferreras

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 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	531,785
21	INGRESOS	1,480,308,663
21.01	Recaudación del Mes	39,336,452
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,025
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,279,491,129
21.06	Cortes de Cupón	160,265,151
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	2
21.99	Otros Ingresos	1,213,904
22	EGRESOS	1,479,423,826
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	0
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,297,309,597
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,025
22.07	Beneficios Pagados	165,573,079
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,928,190
22.99	Otros Egresos	610,935
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,416,622


Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo


Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico


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 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,090,435
21	INGRESOS	19,310,913,376
21.01	Recaudación del Período	209,098,196
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	27,870
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	17,062,477,485
21.06	Cortes de Cupón	2,025,903,835
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	67
21.99	Otros Ingresos	13,405,923
22	EGRESOS	19,310,587,189
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	3,830,579
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	17,736,319,870
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	27,870
22.07	Beneficios Pagados	1,420,095,542
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,543,850
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	139,087,846
22.99	Otros Egresos	7,681,632
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,416,622

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

Noelia Ferreras
Contador General

