



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de abril 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 abril de 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>26,539,369,547</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>26,892,252</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>1,490,528</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	851,931	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	628,435	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>25,401,724</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	25,401,724	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>26,512,476,170</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>23,911,621,539</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	10,771,816,093	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,139,805,446	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>1,984,824,404</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	804,819,002	
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	1,180,005,402	
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>616,030,227</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	616,030,227	
<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	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	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o	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 abril de 2023

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RDS</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,125</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>1,125</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,125	
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26,539,369,547</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>25,060,824</b>	
<b>2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>14,274,445</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>14,274,445</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	14,274,445	
<b>2.1.2</b>	<b>Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
<b>2.2</b>	<b>Trasposos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Trasposos Entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
<b>2.2.2</b>	<b>Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
<b>2.3</b>	<b>Beneficios</b>	<b>0</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>0</b>	
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	
<b>2.4</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>10,786,379</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>10,786,379</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,178,269	
2.4.1.02	Provisión	608,110	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25,060,824</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26,514,308,723</b>	<b>33,128,296.51481401</b>
<b>3.1</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	0	0
<b>3.2</b>	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>25,683,677,000</b>	<b>32,090,463.91190303</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas Personales</b>	<b>2,043,552,477</b>	<b>2,553,316.13940106</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	2,043,552,477	2,553,316.13940106
<b>3.2.2</b>	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>7,259,916,158</b>	<b>9,070,900.45886565</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,259,916,158	9,070,900.45886565
<b>3.2.3</b>	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>16,380,208,365</b>	<b>20,466,247.31363632</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,380,208,365	20,466,247.31363632
<b>3.3</b>	<b>Trasposos en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
<b>3.3.2</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
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 abril de 2023**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RDS</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>455,999,030</b>	<b>569,747.87634622</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>455,999,030</b>	<b>569,747.87634622</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	455,999,030	569,747.87634622
<b>3.5</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>374,632,693</b>	<b>468,084.72656476</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>374,632,693</b>	<b>468,084.72656476</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	374,632,693	468,084.72656476
<b>3.6</b>	<b>Resultado del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.6.1</b>	<b>Resultado del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0.00000000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26,514,308,723</b>	<b>33,128,296.51481401</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26,539,369,547</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>25,047,915,681</b>	
<b>6.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>25,033,641,236</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>25,033,641,236</b>	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	25,033,641,236	
<b>6.2</b>	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>6.2.1</b>	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
<b>6.3</b>	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
<b>6.3.1</b>	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
<b>6.4</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,274,445</b>	
<b>6.4.1</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,274,445</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,274,445	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>25,047,915,681</b>	
<b>7.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>25,033,641,236</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>25,033,641,236</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,033,641,236	
<b>7.2</b>	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
<b>7.3</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
<b>7.3.1</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
<b>7.4</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,274,445</b>	
<b>7.4.1</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,274,445</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,274,445	

*Carolina Ramos de Marranzini*  
**Carolina Ramos de Marranzini**  
 Directora Ejecutiva  
 Secretaria 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Del mes de abril de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>26,530,656,265</b>	<b>33,312,478.66513745</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>9,666,421</b>	<b>12,088.93370630</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>9,666,421</b>	<b>12,088.93370630</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	217,811	273.19350567
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,359,645	7,948.11270544
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	3,087,121	3,865.31531124
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	1,844	2.31218395
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>157,009,218</b>	<b>196,271.08402974</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>3,803,347</b>	<b>4,772.48063528</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>153,205,871</b>	<b>191,498.60339446</b>
12.03.01	Retiros Programados	153,205,871	191,498.60339446
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>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
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>0</b>	<b>0.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>130,995,255</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	186,218,139	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	10	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(40,948,449)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,274,445)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>26,514,308,723</b>	<b>33,128,296.51481401</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>800.35231245</b>	

*Carolina Ramos de Marranzini*

**Carolina Ramos de Marranzini**  
Directora Ejecutiva  
Secretaria 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Al 30 de abril de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,585,005,739	32,901,357.28339617
11	TOTAL AUMENTOS	773,896,926	993,784.36811284
11.01	Recaudación en Proceso	773,896,926	993,784.36811284
11.01.01	Aportes Obligatorios	17,792,083	22,611.65908774
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	50,033,291	63,344.35441014
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	705,983,744	907,716.63712824
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	87,808	111.71748672
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	607,477,741	766,845.13669500
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	603,647,162	762,037.66157308
12.03.01	Retiros Programados	603,647,162	762,037.66157308
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	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	762,883,799	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	864,957,035	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	38	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(41,665,919)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(60,407,355)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,514,308,723	33,128,296.51481401
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	800.35231245	

*Carolina Ramos de Marranzini*

**Carolina Ramos de Marranzini**  
Directora Ejecutiva  
Secretaría del Comité Administrativo

*Nixon David Rodríguez*  
**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico

RNC 4-01-50858-3

*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 abril de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	730,821
21	INGRESOS	772,011,624
21.01	Recaudación del Mes	19,815,710
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,325
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	657,781,429
21.06	Cortes de Cupón	93,800,486
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	10
21.99	Otros Ingresos	609,664
22	EGRESOS	771,251,917
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	3,803,347
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	598,450,000
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,425
22.07	Beneficios Pagados	153,205,871
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,779,617
22.99	Otros Egresos	8,657
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,490,528

**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

Ai 30 de abril de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,090,435
21	<b>INGRESOS</b>	<b>12,074,208,483</b>
21.01	Recaudación del Período	73,040,575
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	12,073
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11,132,702,236
21.06	Cortes de Cupón	860,569,391
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	38
21.99	Otros Ingresos	7,884,170
22	<b>EGRESOS</b>	<b>12,073,808,390</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	3,830,579
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	11,402,904,649
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	12,173
22.07	Beneficios Pagados	603,647,162
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	60,879,289
22.99	Otros Egresos	2,534,538
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,490,528



Carolina Ramos de Marranzini  
Directora Ejecutiva  
Secretaria del Comité Administrativo



Nixon David Rodríguez  
Consultor Técnico



Noelia Ferreras  
Contador General

