



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de agosto 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 agosto de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	23,562,524,658	
1.1	Activo Disponible	54,140,075	
1.1.1	Bancos	1,030,265	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	344,732	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	675,371	
1.1.2	Valores por Depositar	53,109,810	
1.1.2.01	Valores por Depositar	53,109,810	
1.2	Inversiones	23,508,383,166	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	17,231,306,662	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,701,313,567	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,529,993,095	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	4,075,928,257	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,839,820,022	
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	236,108,235	
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	2,201,148,247	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,201,148,247	
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 agosto de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,417	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,417	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,417	
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	23,562,524,658	
2	PASIVO	25,569,743	
2.1	Cuentas por Pagar	13,943,033	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	13,943,033	
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	13,943,033	
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	11,626,710	
2.4.1	Pasivos Transitorios	11,626,710	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,971,664	
2.4.1.02	Provisión	655,046	
	TOTAL PASIVO	25,569,743	
3	PATRIMONIO	23,536,954,915	37,903,893.97724223
3.1	Recaudación en Proceso	22,685	36.53122697
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	22,685	36.53122697
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	22,685	36.53122697
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	22,634,625,162	36,450,782.84310428
3.2.1	Cuentas Personales	1,773,007,825	2,855,250.42964343
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,773,007,825	2,855,250.42964343
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	5,948,826,815	9,579,986.09982952
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,948,826,815	9,579,986.09982952
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	14,912,790,522	24,015,546.31363133
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	14,912,790,522	24,015,546.31363133
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



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de agosto de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	353,792,940	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	353,792,940	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	353,792,940	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	548,514,128	883,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	548,514,128	883,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	548,514,128	883,326.72656476
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	23,536,954,915	37,903,893.97724223
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,562,524,658	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,315,481,738	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,301,538,705	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,301,538,705	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,301,538,705	
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	13,943,033	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,943,033	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,943,033	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,315,481,738	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,301,538,705	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,301,538,705	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,301,538,705	
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	13,943,033	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,943,033	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,943,033	


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 agosto de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,425,866,831	38,055,503.37630947
11	TOTAL AUMENTOS	26,985,375	43,738.58648951
11.01	Recaudación en Proceso	26,985,375	43,738.58648951
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,813,673	7,818.65435764
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	16,228,249	26,301.48675590
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	5,787,469	9,365.57053841
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	155,984	252.87483756
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	120,893,179	195,347.98555675
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	240,343	388.44672398
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	105,263,559	169,959.53883277
12.03.01	Retiros Programados	105,263,559	169,959.53883277
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	15,389,277	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	204,995,888	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	204,417,568	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(867,925)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,943,033)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	15,389,277	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,536,954,915	37,903,893.97724223
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	620.96403418	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo



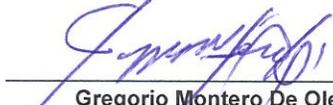

Noelia Ferreras
 Contador General

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 agosto de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,731,538,009	39,205,918.24443098
11	TOTAL AUMENTOS	156,816,144	261,601.60315369
11.01	Recaudación en Proceso	155,785,503	259,826.52440181
11.01.01	Aportes Obligatorios	41,063,040	68,707.08771027
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	91,122,374	151,946.52751236
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	23,234,914	38,569.39539113
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	365,175	603.51378805
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	1,030,641	1,775.07875188
12	TOTAL DISMINUCIONES	939,875,668	1,563,625.87034244
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,045,718	5,023.11712530
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	817,262,156	1,358,602.75321714
12.03.01	Retiros Programados	817,262,156	1,358,602.75321714
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	119,567,794	200,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,588,476,430	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,531,228,119	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	35,135,298	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(15,104,988)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(82,349,797)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	119,567,794	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,536,954,915	37,903,893.97724223
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	620.96403418	


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 agosto de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	922,315
21	INGRESOS	2,210,463,016
21.01	Recaudación del Mes	19,146,712
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,844
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,036,946,198
21.06	Cortes de Cupón	153,710,075
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	656,186
22	EGRESOS	2,210,355,066
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	240,343
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,089,744,431
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,135
22.07	Beneficios Pagados	105,263,559
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	13,892,383
22.99	Otros Egresos	1,210,215
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,030,265


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo


Noelia Ferreras
 Contador General

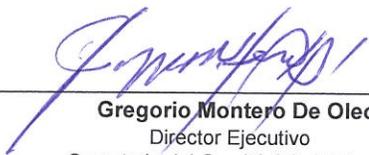


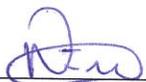


**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Al 31 de agosto de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,552,201
21	INGRESOS	14,302,859,816
21.01	Recaudación del Período	155,330,405
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	27,620
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,638,279,737
21.06	Cortes de Cupón	1,502,617,249
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	4
21.99	Otros Ingresos	6,604,801
22	EGRESOS	14,303,381,752
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	29,848,416
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	3,045,718
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	13,378,663,615
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	27,911
22.07	Beneficios Pagados	817,262,156
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	68,406,764
22.99	Otros Egresos	6,127,172
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,030,265


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo


Noelia Ferreras
 Contador General

