



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>25,441,253,666</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>54,825,625</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos (Nota 4)</b>	<b>1,570,309</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	888,742	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	671,405	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar (Nota 3)</b>	<b>53,255,316</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	53,255,316	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones (Nota 4)</b>	<b>25,386,427,016</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>21,092,455,703</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,726,352,038	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,366,103,665	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>3,784,125,905</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,429,146,323	
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	354,979,582	
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>509,845,408</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	509,845,408	
<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 31 de diciembre de 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,025</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>1,025</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP (Nota 6)	1,025	
<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>25,441,253,666</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>26,612,835</b>	
<b>2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>15,063,190</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>15,063,190</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)	15,063,190	
<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>Traspasos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Traspasos Entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	0	
<b>2.2.2</b>	<b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.2.01	Traspasos 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	
<b>2.4</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>11,549,645</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios (Nota 8)</b>	<b>11,549,645</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,898,565	
2.4.1.02	Provisión	651,080	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26,612,835</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (Nota 9)</b>	<b>25,414,640,831</b>	<b>35,013,286.14875833</b>
<b>3.1</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,870</b>	<b>2.57664979</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>1,870</b>	<b>2.57664979</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,870	2.57664979
<b>3.2</b>	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>24,650,257,329</b>	<b>33,960,208.96919756</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,842,805,507</b>	<b>2,538,799.46392413</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,842,805,507	2,538,799.46392413
<b>3.2.2</b>	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>6,995,667,571</b>	<b>9,637,803.34788215</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,995,667,571	9,637,803.34788215
<b>3.2.3</b>	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>15,811,784,251</b>	<b>21,783,606.15739128</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,811,784,251	21,783,606.15739128
<b>3.3</b>	<b>Traspasos en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Traspasos en Proceso Entre AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
<b>3.3.2</b>	<b>Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
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**

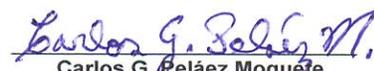
**BALANCE GENERAL**

**Al 31 de diciembre de 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>413,555,517</b>	<b>569,747.87634622</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>413,555,517</b>	<b>569,747.87634622</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	413,555,517	569,747.87634622
<b>3.5</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>350,826,115</b>	<b>483,326.72656476</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>350,826,115</b>	<b>483,326.72656476</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	350,826,115	483,326.72656476
<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>25,414,640,831</b>	<b>35,013,286.14875833</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25,441,253,666</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>23,150,658,190</b>	
<b>6.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)</b>	<b>23,135,595,000</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>23,135,595,000</b>	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	23,135,595,000	
<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 (Nota 7)</b>	<b>15,063,190</b>	
<b>6.4.1</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>15,063,190</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,063,190	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>23,150,658,190</b>	
<b>7.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>23,135,595,000</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>23,135,595,000</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,135,595,000	
<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>15,063,190</b>	
<b>7.4.1</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>15,063,190</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,063,190	

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**Carlos G. Peláez Moquete**  
 Contador Fondo T-4 en funciones de  
 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 diciembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,229,275,024	35,017,356.89893115
11	TOTAL AUMENTOS	277,516,006	383,697.13939345
11.01	Recaudación en Proceso	273,047,272	377,518.71210775
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,832,075	6,702.50950740
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	17,016,363	23,539.93935506
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	1,172,793	1,619.70138958
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	250,000,000	345,620.44033127
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	26,041	36.12152444
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	4,468,734	6,178.42728570
12	TOTAL DISMINUCIONES	280,519,964	387,767.88956627
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	204,838	283.65044101
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	262,288,550	362,484.23912526
12.03.01	Retiros Programados	262,288,550	362,484.23912526
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	18,026,576	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	188,369,765	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	143,798,206	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	27	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	41,608,146	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,063,190)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	18,026,576	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,414,640,831	35,013,286.14875833
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)	725.85705676	

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**Carlos G. Peláez Moquete**  
 Contador Fondo T-4 en funciones de  
 Contador General



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

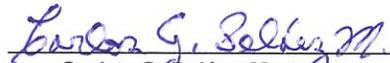
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Al 31 de diciembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
11	TOTAL AUMENTOS	465,131,617	659,432.68210251
11.01	Recaudación en Proceso	460,656,905	653,245.43381439
11.01.01	Aportes Obligatorios	56,868,123	83,197.39600921
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	140,163,816	204,380.43589642
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	13,256,041	19,506.65440376
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	250,000,000	345,620.44033127
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	368,925	540.50717373
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	4,474,712	6,187.24828812
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,861,400,415	2,695,592.46748984
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	968,478	1,376.23366913
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,655,220,530	2,394,216.23382071
12.03.01	Retiros Programados	1,655,220,530	2,394,216.23382071
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	205,211,407	300,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,955,808,380	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,965,547,796	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	71	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(41,902,661)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(173,048,233)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	205,211,407	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,414,640,831	35,013,286.14875833
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)	725.85705676	

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**Carlos G. Peláez Moquete**  
 Contador Fondo T-4 en funciones de  
 Contador General



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

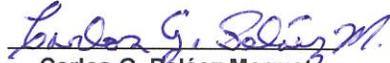
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del mes de diciembre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>717,364</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,692,616,236</b>
21.01	Recaudación del Mes	283,945,837
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,429
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,291,215,227
21.06	Cortes de Cupón	111,669,973
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	27
21.99	Otros Ingresos	5,781,743
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,691,763,291</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	204,838
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,413,108,508
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,429
22.07	Beneficios Pagados	262,288,550
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,501,446
22.99	Otros Egresos	656,520
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>1,570,309</b>

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**Carlos G. Peláez Moqueté**  
 Contador Fondo T-4 en funciones de  
 Contador General



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

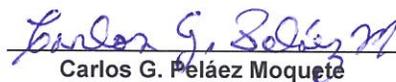
**Al 31 de diciembre de 2021**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>875,091</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>19,368,527,790</b>
21.01	Recaudación del Período	460,926,079
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	43,436
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	16,723,642,658
21.06	Cortes de Cupón	2,171,593,497
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	71
21.99	Otros Ingresos	12,322,049
22	<b>EGRESOS</b>	<b>19,367,832,572</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	968,478
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	17,531,626,649
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	43,336
22.07	Beneficios Pagados	1,655,220,529
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	172,129,942
22.99	Otros Egresos	7,843,638
23	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1,570,309</b>



**Gregorio Montero De Oleo**  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo





**Carlos G. Peláez Moquete**  
Contador Fondo T-4 en funciones de  
Contador General