



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	26,934,982,537	
1.1	Activo Disponible	508,792	
1.1.1	Bancos (Nota 3)	508,792	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	478,305	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2	Inversiones (Nota 3)	26,934,472,719	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	25,069,479,328	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,801,215,656	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,268,263,672	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,247,601,310	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	525,051,898	
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	722,549,412	
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	617,392,081	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	617,392,081	
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 Fideicomitido	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 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	

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,026	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,026	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP (Nota 5)	1,026	
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	26,934,982,537	
2	PASIVO	15,028,036	
2.1	Cuentas por Pagar	15,028,036	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	15,028,036	
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)	15,028,036	
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	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	0	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	15,028,036	
3	PATRIMONIO (Nota 7)	26,919,954,501	31,614,332.13644292
3.1	Recaudación en Proceso	9,729,743	11,426.44275481
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	9,729,743	11,426.44275481
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	9,729,743	11,426.44275481
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	26,239,338,362	30,815,028.23511059
3.2.1	Cuentas Personales	1,918,941,394	2,253,571.81006077
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,918,941,394	2,253,571.81006077
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	7,148,577,234	8,395,166.30569714
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,148,577,234	8,395,166.30569714
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	17,171,819,734	20,166,290.11935268
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	17,171,819,734	20,166,290.11935268
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 31 de diciembre de 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	272,307,059	319,792.73201276
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	272,307,059	319,792.73201276
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	272,307,059	319,792.73201276
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	398,579,337	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	398,579,337	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	398,579,337	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	26,919,954,501	31,614,332.13644292
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,934,982,537	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	25,432,501,782	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 4)	25,417,473,746	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	25,417,473,746	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	25,417,473,746	
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)	15,028,036	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,028,036	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,028,036	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	25,432,501,782	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,417,473,746	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,417,473,746	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,417,473,746	
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	15,028,036	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,028,036	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,028,036	

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 diciembre de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	27,005,191,971	31,945,169.89646038
11	TOTAL AUMENTOS	262,694,209	309,839.84119530
11.01	Recaudación en Proceso	260,679,089	307,467.59257124
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,011,399	4,740.64828796
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,566,382	14,858.95396076
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	32,177,490	37,946.95472593
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	211,900,086	249,892.99218180
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	23,732	28.04341479
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	2,015,120	2,372.24862406
12	TOTAL DISMINUCIONES	543,768,210	640,677.60121276
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	331,868,124	390,722.45687930
12.03.01	Retiros Programados	331,868,124	390,722.45687930
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	211,900,086	249,955.14433346
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	195,836,531	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	192,771,662	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	32	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	18,092,873	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,028,036)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,919,954,501	31,614,332.13644292
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 8)	851.51109265	

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,585,005,739	32,901,357.28339617
11	TOTAL AUMENTOS	1,212,157,579	1,517,433.04807107
11.01	Recaudación en Proceso	1,210,142,459	1,515,060.79944701
11.01.01	Aportes Obligatorios	52,321,010	64,632.28565256
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	144,539,078	178,126.73431570
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	801,095,843	1,022,055.83535979
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	211,900,086	249,892.99218180
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	286,442	352.95193716
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	2,015,120	2,372.24862406
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,302,825,231	2,804,458.19502432
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	2,083,550,716	2,545,370.92886388
12.03.01	Retiros Programados	2,083,224,138	2,544,967.30187835
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 Supervivencia	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	211,900,086	249,955.14433346
12.99	Otras Disminuciones	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,425,616,414	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,488,097,526	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	100	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	123,992,163	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(186,473,375)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,919,954,501	31,614,332.13644292
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 8)	851.51109265	

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 FLUJOS DE EFECTIVO

Del mes de diciembre de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	531,530
21	INGRESOS	935,033,402
21.01	Recaudación del Mes	241,480,661
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,625
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	445,880,111
21.06	Cortes de Cupón	244,952,048
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	32
21.99	Otros Ingresos	2,718,925
22	EGRESOS	935,056,140
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	375,017,501
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	1,626
22.07	Beneficios Pagados	331,868,124
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,574,424
22.99	Otros Egresos	212,594,465
23	SALDO AL FINAL DEL MES	508,792

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 FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,090,435
21	INGRESOS	21,281,977,444
21.01	Recaudación del Período	499,107,837
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	36,851
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	18,228,238,345
21.06	Cortes de Cupón	2,537,875,450
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	100
21.99	Otros Ingresos	16,718,861
22	EGRESOS	21,282,559,087
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	18,783,935,478
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	36,851
22.07	Beneficios Pagados	2,083,550,716
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,543,850
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	186,191,720
22.99	Otros Egresos	221,469,893
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	508,792

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

