



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 28 de febrero 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 28 de febrero de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	24,132,383,358	
1.1	Activo Disponible	357,634	
1.1.1	Bancos	357,634	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	327,147	
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	24,132,024,599	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	20,003,810,937	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,031,096,328	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,972,714,609	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,924,859,916	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,701,512,615	
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	223,347,301	
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	2,203,353,746	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,203,353,746	
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 28 de febrero de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,125	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,125	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,125	
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	24,132,383,358	
2	PASIVO	12,910,574	
2.1	Cuentas por Pagar	12,910,574	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	12,910,574	
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	12,910,574	
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	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	0	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	12,910,574	
3	PATRIMONIO	24,119,472,784	36,677,855.84251158
3.1	Recaudación en Proceso	144,150	219.20462001
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	144,150	219.20462001
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	144,150	219.20462001
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	23,262,422,698	35,374,562.03498059
3.2.1	Cuentas Personales	1,743,827,094	2,651,792.57153609
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,743,827,094	2,651,792.57153609
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,102,918,327	9,280,549.39703802
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,102,918,327	9,280,549.39703802
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	15,415,677,277	23,442,220.06640648
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,415,677,277	23,442,220.06640648
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 28 de febrero de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	374,667,986	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	374,667,986	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	374,667,986	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	482,237,950	733,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	482,237,950	733,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	482,237,950	733,326.72656476
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	24,119,472,784	36,677,855.84251158
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,132,383,358	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,482,430,382	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,469,519,808	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,469,519,808	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,469,519,808	
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	12,910,574	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	12,910,574	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	12,910,574	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,482,430,382	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,469,519,808	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,469,519,808	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,469,519,808	
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	12,910,574	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	12,910,574	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	12,910,574	


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 febrero de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,905,399,008	36,862,566.42893664
11	TOTAL AUMENTOS	17,525,900	27,011.49127635
11.01	Recaudación en Proceso	17,525,900	27,011.49127635
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,613,485	7,109.04463858
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,249,849	17,341.36968259
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	1,633,361	2,516.07828550
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	29,205	44.99866968
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	138,627,010	211,722.07770141
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	122,401,296	186,722.07770141
12.03.01	Retiros Programados	122,401,296	186,722.07770141
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	16,225,714	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	335,174,886	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	334,417,041	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,557,296)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(12,910,574)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	16,225,714	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,119,472,784	36,677,855.84251158
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	657.60312947	


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 28 de febrero de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
11	TOTAL AUMENTOS	28,594,043	44,198.59164201
11.01	Recaudación en Proceso	28,594,043	44,198.59164201
11.01.01	Aportes Obligatorios	9,242,031	14,296.33801481
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	17,506,930	27,059.26526409
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	1,785,759	2,751.23262908
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	59,323	91.75573403
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	270,673,541	415,788.68327609
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	238,351,027	365,788.68327609
12.03.01	Retiros Programados	238,351,027	365,788.68327609
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	32,322,514	50,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	506,451,033	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	504,954,856	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(4,609,308)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(26,217,030)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	32,322,514	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,119,472,784	36,677,855.84251158
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	657.60312947	


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 febrero de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	15,612,022
21	INGRESOS	1,002,235,796
21.01	Recaudación del Mes	11,044,476
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,682
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	823,768,582
21.06	Cortes de Cupón	166,783,081
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	635,974
22	EGRESOS	1,017,490,184
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	0
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	881,141,556
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,682
22.07	Beneficios Pagados	122,401,296
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	13,306,456
22.99	Otros Egresos	637,194
23	SALDO AL FINAL DEL MES	357,634

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 28 de febrero de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	875,091
21	INGRESOS	3,075,055,276
21.01	Recaudación del Período	17,964,652
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,517
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,458,372,338
21.06	Cortes de Cupón	598,073,470
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	637,298
22	EGRESOS	3,075,572,733
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	2,808,481,626
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,517
22.07	Beneficios Pagados	238,351,027
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	27,451,355
22.99	Otros Egresos	1,281,208
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	357,634


Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo


Noelia Ferreras
Contador General

