



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 28 de febrero 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 28 de febrero de 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>26,496,615,068</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>56,621,295</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>502,790</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	472,303	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>56,118,505</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	56,118,505	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>26,439,992,748</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>22,832,521,453</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	10,202,669,514	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,629,851,939	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>2,994,643,036</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,711,019,300	
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	1,283,623,736	
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>612,828,259</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	612,828,259	
<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 Fideicomitado</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 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	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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

**BALANCE GENERAL**

Al 28 de febrero de 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<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	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>26,496,615,068</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>14,218,195</b>	
<b>2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>14,218,195</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>14,218,195</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	14,218,195	
<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>0</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>0</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,218,195</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26,482,396,873</b>	<b>33,460,521.24293862</b>
<b>3.1</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	0	0.00000000
<b>3.2</b>	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>25,661,002,171</b>	<b>32,422,688.64002764</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas Personales</b>	<b>2,047,139,847</b>	<b>2,586,562.18552843</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	2,047,139,847	2,586,562.18552843
<b>3.2.2</b>	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>7,202,830,443</b>	<b>9,100,779.74494613</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,202,830,443	9,100,779.74494613
<b>3.2.3</b>	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>16,411,031,881</b>	<b>20,735,346.70955308</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,411,031,881	20,735,346.70955308
<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



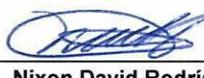
FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

BALANCE GENERAL

Al 28 de febrero de 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	450,928,103	569,747.87634622
3.4.1	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	450,928,103	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	450,928,103	569,747.87634622
3.5	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	370,466,599	468,084.72656476
3.5.1	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	370,466,599	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	370,466,599	468,084.72656476
3.6	<b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1	<b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0.00000000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	26,482,396,873	33,460,521.24293862
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	26,496,615,068	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	24,997,193,111	
6.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	24,982,974,916	
6.1.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	24,982,974,916	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	24,982,974,916	
6.2	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
6.3	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
6.3.1	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	14,218,195	
6.4.1	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	14,218,195	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,218,195	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	24,997,193,111	
7.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	24,982,974,916	
7.1.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	24,982,974,916	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	24,982,974,916	
7.2	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
7.3.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	14,218,195	
7.4.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	14,218,195	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,218,195	

  
Carolina Ramos de Marranzini  
Directora Ejecutiva  
Secretaria del Comité Administrativo

  
Nixon David Rodriguez  
Consultor Técnico

  
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 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	26,326,074,990	33,630,223.75260817
11	TOTAL AUMENTOS	17,872,458	22,830.39110138
11.01	Recaudación en Proceso	17,872,458	22,830.39110138
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,380,283	5,595.29754410
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,115,823	15,477.34897190
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	1,353,912	1,729.07943813
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	22,440	28.66514725
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	152,249,501	192,532.90077093
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	152,249,501	192,532.90077093
12.03.01	Retiros Programados	152,249,501	192,532.90077093
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	290,698,926	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	308,524,254	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	7	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(3,607,140)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,218,195)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,482,396,873	33,460,521.24293862
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	791.45201238	

*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 28 de febrero de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,585,005,739	32,901,357.28339617
11	TOTAL AUMENTOS	729,154,053	937,511.09664008
11.01	Recaudación en Proceso	729,154,053	937,511.09664008
11.01.01	Aportes Obligatorios	9,121,054	11,691.02270106
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	18,628,885	23,852.90176640
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	701,353,912	901,902.81140210
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	50,202	64.36077052
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	297,739,676	378,347.13709763
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	27,232	34.99448664
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	297,712,444	378,312.14261099
12.03.01	Retiros Programados	297,712,444	378,312.14261099
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	465,976,757	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	470,594,288	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	20	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	25,735,741	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(30,353,292)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,482,396,873	33,460,521.24293862
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	791.45201238	

  
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

Del mes de febrero de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,270,252
21	INGRESOS	2,431,723,168
21.01	Recaudación del Mes	1,548,416
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,125
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,168,743,104
21.06	Cortes de Cupón	261,424,025
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	7
21.99	Otros Ingresos	5,491
22	EGRESOS	2,432,490,630
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	2,263,484,601
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,125
22.07	Beneficios Pagados	152,249,501
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	16,135,097
22.99	Otros Egresos	619,306
23	SALDO AL FINAL DEL MES	502,790

  
**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

Al 28 de febrero de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,090,435
21	<b>INGRESOS</b>	<b>6,184,033,771</b>
21.01	Recaudación del Período	18,119,432
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,350
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,551,925,445
21.06	Cortes de Cupón	613,361,454
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	20
21.99	Otros Ingresos	622,070
22	<b>EGRESOS</b>	<b>6,184,621,416</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	27,232
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	5,854,713,797
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,350
22.07	Beneficios Pagados	297,712,444
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	30,881,477
22.99	Otros Egresos	1,281,116
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	502,790

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

**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico

**Noelia Ferreras**  
Contador General

