



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 29 de febrero de 2024

	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 29 de febrero de 2024

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>27,366,847,843</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>58,464,710</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>500,778</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	469,791	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,487	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,500	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>57,963,932</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	57,963,932	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>27,308,382,683</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>25,091,318,480</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,532,788,801	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,558,529,679	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>1,587,290,582</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	648,072,624	
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	939,217,958	
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>629,773,621</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	629,773,621	
<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	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 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 29 de febrero de 2024

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RDS</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>450</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>450</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	450	
<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>27,366,847,843</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>22,786,092</b>	
<b>2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>15,156,190</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>15,156,190</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	15,156,190	
<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	
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>7,629,902</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>7,629,902</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	7,629,902	
2.4.1.02	Provisión	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,786,092</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27,344,061,751</b>	<b>31,517,479.26750473</b>
<b>3.1</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>6,942,639</b>	<b>8,002.26730435</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>6,942,639</b>	<b>8,002.26730435</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,942,639	8,002.26730435
<b>3.2</b>	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>26,653,569,209</b>	<b>30,721,599.54162286</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,782,239,588</b>	<b>2,054,255.86684527</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,782,239,588	2,054,255.86684527
<b>3.2.2</b>	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>6,243,692,776</b>	<b>7,196,643.25757097</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,243,692,776	7,196,643.25757097
<b>3.2.3</b>	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>18,627,636,845</b>	<b>21,470,700.41720662</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	18,627,636,845	21,470,700.41720662
<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

*Handwritten signature and initials.*



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

**BALANCE GENERAL**

Al 29 de febrero de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
<b>3.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>277,447,068</b>	<b>319,792.73201276</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>277,447,068</b>	<b>319,792.73201276</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	277,447,068	319,792.73201276
<b>3.5</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>406,102,835</b>	<b>468,084.72656476</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>406,102,835</b>	<b>468,084.72656476</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	406,102,835	468,084.72656476
<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>27,344,061,751</b>	<b>31,517,479.26750473</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27,366,847,843</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>26,025,514,058</b>	
<b>6.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>26,010,357,868</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>26,010,357,868</b>	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	26,010,357,868	
<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</b>	<b>15,156,190</b>	
<b>6.4.1</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>15,156,190</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,156,190	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>26,025,514,058</b>	
<b>7.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>26,010,357,868</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>26,010,357,868</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,010,357,868	
<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>15,156,190</b>	
<b>7.4.1</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>15,156,190</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,156,190	

*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**

Del mes de febrero de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>27,118,689,259</b>	<b>31,533,626.07087291</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>142,927,707</b>	<b>165,838.92039414</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>142,927,707</b>	<b>165,838.92039414</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,015,908	4,667.63083340
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,933,609	13,874.17810763
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	116,952,612	135,647.35216983
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	10,000,000	11,620.04392434
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	25,578	29.71535894
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>157,746,548</b>	<b>181,985.72376232</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>157,746,548</b>	<b>181,985.72376232</b>
12.03.01	Retiros Programados	157,746,548	181,985.72376232
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>240,191,333</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	197,462,134	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	57,885,388	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,156,190)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>27,344,061,751</b>	<b>31,517,479.26750473</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>867.58403232</b>	

*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 29 de febrero de 2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>26,919,954,501</b>	<b>31,614,332.13644292</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>226,495,073</b>	<b>263,230.35785254</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>226,484,410</b>	<b>263,217.94234350</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	8,026,520	9,372.61745451
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	24,477,347	28,590.84492099
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	118,928,399	137,965.40039475
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	75,000,000	87,228.20870789
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	52,144	60.87086536
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>10,663</b>	<b>12.41550904</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>310,856,172</b>	<b>360,083.22679073</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>310,856,172</b>	<b>360,083.22679073</b>
12.03.01	Retiros Programados	310,856,172	360,083.22679073
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>508,468,349</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	432,467,344	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	108,235,168	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(32,234,164)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>27,344,061,751</b>	<b>31,517,479.26750473</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>867.58403232</b>	

*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 febrero de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>7,252,545</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>3,105,122,950</b>
21.01	Recaudación del Mes	124,208,909
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,600
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,735,712,416
21.06	Cortes de Cupón	244,384,176
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	814,848
22	<b>EGRESOS</b>	<b>3,111,874,717</b>
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	2,936,172,053
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,025
22.07	Beneficios Pagados	157,746,548
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	17,077,974
22.99	Otros Egresos	876,117
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>500,778</b>

**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 29 de febrero de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>508,792</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4,708,518,805</b>
21.01	Recaudación del Período	234,114,312
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,576
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,847,843,551
21.06	Cortes de Cupón	625,068,937
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,487,428
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>4,708,526,819</b>
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	4,364,120,800
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,000
22.07	Beneficios Pagados	310,856,172
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	32,106,010
22.99	Otros Egresos	1,439,837
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>500,778</b>

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

**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico

**Noelia Ferreras**  
Contador General

