



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2019

	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 julio de 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	22,324,344,471	
1.1	Activo Disponible	54,576,628	
1.1.1	Bancos	1,392,655	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	559,277	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	823,216	
1.1.2	Valores por Depositar	53,183,973	
1.1.2.01	Valores por Depositar	53,183,973	
1.2	Inversiones	22,269,765,705	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	15,644,051,697	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,067,898,808	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	10,576,152,889	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	4,530,978,350	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,226,507,091	
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	304,471,259	
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	2,094,735,658	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,094,735,658	
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 31 de julio de 2019

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3 Cuentas por Cobrar	2,138	
1.3.1 Cuentas por Cobrar - AFP	2,138	
1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	2,138	
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	22,324,344,471	
2 PASIVO	40,144,681	
2.1 Cuentas por Pagar	26,433,703	
2.1.1 Cuenta por Pagar - AFP	26,433,703	
2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02 Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	26,433,703	
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	13,710,978	
2.4.1 Pasivos Transitorios	13,710,978	
2.4.1.01 Recaudación del Día	12,922,521	
2.4.1.02 Provisión	788,457	
TOTAL PASIVO	40,144,681	
3 PATRIMONIO	22,284,199,790	40,177,792.09709558
3.1 Recaudación en Proceso	797,921	1,438.62889729
3.1.1 Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	797,921	1,438.62889729
3.1.1.01 Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	797,921	1,438.62889729
3.2 Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	21,297,211,050	38,398,278.86528731
3.2.1 Cuentas Personales	1,989,030,337	3,586,166.34753328
3.2.1.01 Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,989,030,337	3,586,166.34753328
3.2.2 Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,048,255,817	10,904,836.92801277
3.2.2.01 Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,048,255,817	10,904,836.92801277
3.2.3 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	13,259,924,896	23,907,275.58974126
3.2.3.01 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	13,259,924,896	23,907,275.58974126
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

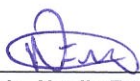
BALANCE GENERAL

Al 31 de julio de 2019

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4 Garantía de Rentabilidad	316,004,809	569,747.87634622
3.4.1 Garantía de Rentabilidad	316,004,809	569,747.87634622
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	316,004,809	569,747.87634622
3.5 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	670,186,010	1,208,326.72656476
3.5.1 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	670,186,010	1,208,326.72656476
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	670,186,010	1,208,326.72656476
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	22,284,199,790	40,177,792.09709558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,324,344,471	
6 CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	21,135,322,350	
6.1 Títulos de Inversiones en Custodia	21,108,888,647	
6.1.1 Títulos de Inversiones en Custodia	21,108,888,647	
6.1.1.01 Títulos de Inversiones en Custodia	21,108,888,647	
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	26,433,703	
6.3.1 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	26,433,703	
6.3.1.01 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	26,433,703	
7 CUENTAS DE ORDEN (HABER)	21,135,322,350	
7.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,108,888,647	
7.1.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,108,888,647	
7.1.1.01 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,108,888,647	
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	26,433,703	
7.3.1 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	26,433,703	
7.3.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	26,433,703	


 Lic. Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




 Licda. 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 julio de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,117,052,514	40,343,596.99673296
11	TOTAL AUMENTOS	19,357,117	35,195.65720933
11.01	Recaudación en Proceso	19,353,517	35,189.11905007
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,662,187	10,318.93503473
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,421,107	20,757.38715393
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	2,248,109	4,072.52114450
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	22,114	40.27571691
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	3,600	6.53815926
12	TOTAL DISMINUCIONES	110,970,949	201,000.55684671
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,014,507	3,670.46665798
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	95,236,663	172,330.09018873
12.03.01	Retiros Programados	95,236,663	172,330.09018873
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	13,719,779	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	258,761,108	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	258,384,839	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,358,960	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(14,702,470)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	13,719,779	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	22,284,199,790	40,177,792.09709558
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	554.63973074	


Lic. Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo




Licda. 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 julio de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	21,365,278,185	41,360,029.19366718
11	TOTAL AUMENTOS	129,326,993	242,430.52428963
11.01	Recaudación en Proceso	129,282,875	242,347.61529713
11.01.01	Aportes Obligatorios	39,890,405	74,970.04765932
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	78,812,955	147,671.55570428
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	10,402,496	19,372.93207672
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	177,019	333.07985681
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	44,118	82.90899250
12	TOTAL DISMINUCIONES	763,254,403	1,424,667.62086123
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	6,200,093	11,585.51616147
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	661,097,415	1,232,760.35706539
12.03.01	Retiros Programados	661,097,415	1,232,760.35706539
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,820,659	5,321.74763437
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	2,820,659	5,321.74763437
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	93,136,236	175,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,552,849,015	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,530,171,500	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	3	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	4,425,525	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(74,884,249)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	93,136,236	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	22,284,199,790	40,177,792.09709558
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	554.63973074	


Lic. Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo




Licda. 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 julio de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	683,970
21	INGRESOS	1,847,979,431
21.01	Recaudación del Mes	31,504,441
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,287
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,458,996,147
21.06	Cortes de Cupón	355,888,265
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	0
21.99	Otros Ingresos	1,584,291
22	EGRESOS	1,847,270,746
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	11,731,233
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	2,010,907
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,737,469,655
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,300
22.07	Beneficios Pagados	95,236,663
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	814,988
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,392,655


Lic. Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo


Licda. 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 julio de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	623,670
21	INGRESOS	19,566,807,219
21.01	Recaudación del Período	142,205,395
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	36,390
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	17,959,824,330
21.06	Cortes de Cupón	1,458,263,338
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	3
21.99	Otros Ingresos	6,477,763
22	EGRESOS	19,566,038,234
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	54,369,990
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	6,196,493
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	18,835,093,316
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	37,853
22.07	Beneficios Pagados	661,097,415
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,820,659
22.99	Otros Egresos	6,422,508
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,392,655


 Lic. Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo


 Licda. Noelia Ferreras
 Contador General

