



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2022

	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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	25,415,740,142	
1.1	Activo Disponible	1,767,546	
1.1.1	Bancos	453,105	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	422,618	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	1,314,441	
1.1.2.01	Valores por Depositar	1,314,441	
1.2	Inversiones	25,413,971,571	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	21,961,769,305	
1.2.1.01	Gobierno Central	9,804,356,824	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,157,412,481	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,836,788,702	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,916,923,858	
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	919,864,844	
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	615,413,564	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	615,413,564	
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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,025	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,025	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,025	
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	25,415,740,142	
2	PASIVO	14,151,627	
2.1	Cuentas por Pagar	14,151,627	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,151,627	
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	14,151,627	
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	
2.4	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	14,151,627	
3	PATRIMONIO	25,401,588,515	33,840,630.48576422
3.1	Recaudación en Proceso	6,640,870	8,847.13340712
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	6,640,870	8,847.13340712
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,640,870	8,847.13340712
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	24,615,925,613	32,793,950.74944612
3.2.1	Cuentas Personales	1,933,922,690	2,576,420.09689597
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,933,922,690	2,576,420.09689597
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,488,034,431	8,643,521.47224930
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,488,034,431	8,643,521.47224930
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	16,193,968,492	21,574,009.18030085
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,193,968,492	21,574,009.18030085
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 julio de 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	427,666,415	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	427,666,415	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	427,666,415	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	351,355,617	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	351,355,617	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	351,355,617	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	25,401,588,515	33,840,630.48576422
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,415,740,142	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	23,840,312,492	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	23,826,160,865	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	23,826,160,865	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	23,826,160,865	
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	14,151,627	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,151,627	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,151,627	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	23,840,312,492	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,826,160,865	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,826,160,865	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,826,160,865	
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	14,151,627	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,151,627	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,151,627	


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 julio de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,391,735,970	33,999,113.14774615
11	TOTAL AUMENTOS	24,829,064	33,200.23514271
11.01	Recaudación en Proceso	24,829,064	33,200.23514271
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,905,996	6,567.86052406
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	18,304,968	24,470.98765391
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	30,478	40.76154806
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	1,558,242	2,081.29440340
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	29,380	39.33101328
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	143,661,934	191,682.89712464
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	143,661,934	191,682.89712464
12.03.01	Retiros Programados	143,661,934	191,682.89712464
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	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	128,685,415	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	160,559,479	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	16	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(17,722,453)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,151,627)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,401,588,515	33,840,630.48576422
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	750.62397331	


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 31 de julio de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,414,640,831	35,013,286.14875833
11	TOTAL AUMENTOS	123,902,497	168,201.08395966
11.01	Recaudación en Proceso	123,856,284	168,138.77880021
11.01.01	Aportes Obligatorios	34,209,875	46,516.81219081
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	84,850,849	115,136.20095050
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	30,478	40.76154806
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	4,562,423	6,169.56594215
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	202,659	275.43816869
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	46,213	62.30515945
12	TOTAL DISMINUCIONES	989,660,676	1,340,856.74695374
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	194,776	262.06002641
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	976,128,863	1,322,296.64377219
12.03.01	Retiros Programados	976,128,863	1,322,296.64377219
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,273,524	3,056.04315514
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	2,273,524	3,056.04315514
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	11,063,513	15,242.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	852,705,863	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,059,032,702	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	42	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(115,001,094)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(102,389,300)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	11,063,513	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,401,588,515	33,840,630.48576422
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	750.62397331	


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 julio de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	353,783
21	INGRESOS	2,299,347,900
21.01	Recaudación del Mes	24,829,064
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,647
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,891,560,129
21.06	Cortes de Cupón	381,041,528
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	16
21.99	Otros Ingresos	1,914,516
22	EGRESOS	2,299,248,578
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	2,139,253,636
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,647
22.07	Beneficios Pagados	143,661,934
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,642,547
22.99	Otros Egresos	1,687,814
23	SALDO AL FINAL DEL MES	453,105

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 31 de julio de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,570,309
21	INGRESOS	22,567,154,815
21.01	Recaudación del Período	112,957,720
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	24,051
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	21,083,239,555
21.06	Cortes de Cupón	1,364,509,833
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	42
21.99	Otros Ingresos	6,423,614
22	EGRESOS	22,568,272,019
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	194,776
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	21,478,099,938
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	23,698
22.07	Beneficios Pagados	976,128,863
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,273,524
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	103,300,864
22.99	Otros Egresos	8,250,356
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	453,105

Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo



Noelia Ferreras
Contador General