



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2025

| | 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 2025

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 28,564,969,565 | |
| 1.1 | Activo Disponible | 62,735,591 | |
| 1.1.1 | Bancos | 687,622 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | 0 | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 657,135 | |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | 10,162 | |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | 20,325 | |
| 1.1.2 | Valores por Depositar | 62,047,969 | |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar | 62,047,969 | |
| 1.2 | Inversiones | 28,502,232,849 | |
| 1.2.1 | Inversiones - Sector Público | 26,272,650,905 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 12,332,336,833 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 13,940,314,072 | |
| 1.2.2 | Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera | 1,293,493,757 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 935,721,996 | |
| 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 | 357,771,761 | |
| 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 | 936,088,187 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | 0 | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 936,088,187 | |
| 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 | 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 2025

| 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 | 28,564,969,565 | |
| 2 | PASIVO | 23,839,625 | |
| 2.1 | Cuentas por Pagar | 16,968,632 | |
| 2.1.1 | Cuenta por Pagar - AFP | 16,968,632 | |
| 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 | 16,968,632 | |
| 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 | |
| 2.3.1.03 | 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 | |
| 2.4 | Otros Pasivos | 6,870,993 | |
| 2.4.1 | Pasivos Transitorios | 6,870,993 | |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | 6,870,993 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | 0 | |
| | TOTAL PASIVO | 23,839,625 | |
| 3 | PATRIMONIO | 28,541,129,940 | 28,839,880.45207096 |
| 3.1 | Recaudación en Proceso | 81,498 | 82.35121468 |
| 3.1.1 | Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas | 81,498 | 82.35121468 |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 81,498 | 82.35121468 |
| 3.2 | Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado | 27,761,332,557 | 28,051,920.64227876 |
| 3.2.1 | Cuentas Personales | 1,775,500,195 | 1,794,085.00920272 |
| 3.2.1.01 | Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 1,775,500,195 | 1,794,085.00920272 |
| 3.2.2 | Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto | 3,351,704,832 | 3,386,788.35926043 |
| 3.2.2.01 | Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 3,351,704,832 | 3,386,788.35926043 |
| 3.2.3 | Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos | 22,634,127,530 | 22,871,047.27381561 |
| 3.2.3.01 | Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 22,634,127,530 | 22,871,047.27381561 |
| 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 |

CM

NZ



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de julio de 2025

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|---|-----------------------|----------------------------|
| 3.4 | Garantía de Rentabilidad | 316,480,019 | 319,792.73201276 |
| 3.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 316,480,019 | 319,792.73201276 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 316,480,019 | 319,792.73201276 |
| 3.5 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 463,235,866 | 468,084.72656476 |
| 3.5.1 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 463,235,866 | 468,084.72656476 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 463,235,866 | 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 | 28,541,129,940 | 28,839,880.45207096 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 28,564,969,565 | |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 27,433,164,805 | |
| 6.1 | Títulos de Inversiones en Custodia | 27,416,196,173 | |
| 6.1.1 | Títulos de Inversiones en Custodia | 27,416,196,173 | |
| 6.1.1.01 | Títulos de Inversiones en Custodia | 27,416,196,173 | |
| 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 | 16,968,632 | |
| 6.4.1 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 16,968,632 | |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 16,968,632 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 27,433,164,805 | |
| 7.1 | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia | 27,416,196,173 | |
| 7.1.1 | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia | 27,416,196,173 | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia | 27,416,196,173 | |
| 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 | 16,968,632 | |
| 7.4.1 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 16,968,632 | |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 16,968,632 | |

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



Noelía Ferreras
Noelía 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 2025

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 28,566,729,717 | 28,989,637.08271267 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 16,595,790 | 16,882.63105278 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 16,595,790 | 16,882.63105278 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 3,969,260 | 4,045.00600086 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto | 11,833,279 | 12,032.65142816 |
| 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 | 749,538 | 760.44535399 |
| 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 | 43,713 | 44.52826977 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 0 | 0.00000000 |
| 11.99 | Otros Aumentos | 0 | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 164,687,410 | 166,639.26169449 |
| 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 | 164,687,410 | 166,639.26169449 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 164,687,410 | 166,639.26169449 |
| 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 | 122,491,843 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 244,253,508 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 1 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (104,793,034) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | 0 | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (16,968,632) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | 0 | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 28,541,129,940 | 28,839,880.45207096 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 989.64106275 | |

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



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 31 de julio de 2025

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 28,108,233,194 | 29,903,242.06183395 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 110,138,969 | 114,033.57308070 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 110,138,969 | 114,033.57308070 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 27,645,407 | 28,667.30787328 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto | 76,780,807 | 79,449.87051412 |
| 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 | 5,419,386 | 5,612.41046073 |
| 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 | 293,369 | 303.98423257 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 0 | 0.00000000 |
| 11.99 | Otros Aumentos | 0 | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 1,142,471,640 | 1,177,395.18284369 |
| 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 | 1,142,471,640 | 1,177,395.18284369 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 1,142,471,640 | 1,177,395.18284369 |
| 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 | 1,465,229,417 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 1,639,310,147 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 22 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (58,268,196) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | 0 | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (115,812,556) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | 0 | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 28,541,129,940 | 28,839,880.45207096 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 989.64106275 | |

Carolina Ramos de Marranzini

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo



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 julio de 2025

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-----------|--|--------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 600,456 |
| 21 | INGRESOS | 586,463,669 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 16,500,730 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 3,052 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 211,992,917 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 356,322,043 |
| 21.07 | Dividendos | 0 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 1 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 1,644,926 |
| 22 | EGRESOS | 586,376,503 |
| 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 | 403,072,110 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 0 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 3,052 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 164,687,410 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 0 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP | 16,975,622 |
| 22.99 | Otros Egresos | 1,638,309 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 687,622 |

Carolina Ramos de Marranzini

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo



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

Al 31 de julio de 2025

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-----------|--|-----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL PERIODO | 435,528 |
| 21 | INGRESOS | 13,300,799,231 |
| 21.01 | Recaudación del Período | 117,009,962 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 25,527 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 11,451,169,651 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 1,718,404,493 |
| 21.07 | Dividendos | 771 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes | 22 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 14,188,805 |
| 22 | EGRESOS | 13,300,547,137 |
| 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 | 12,034,582,440 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 0 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 24,916 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 1,142,471,640 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 0 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP | 116,077,580 |
| 22.99 | Otros Egresos | 7,390,561 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL PERIODO | 687,622 |

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo



Noelia Ferreras
Contador General