



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2020

	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 JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL
DEL BANCO CENTRAL, INC.

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

BALANCE GENERAL

Al 30 de junio de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	23,359,863,779	
1.1	Activo Disponible	51,719,604	
1.1.1	Bancos (Nota 4)	632,354	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	601,867	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar (Nota 3)	51,087,250	
1.1.2.01	Valores por Depositar	51,087,250	
1.2	Inversiones (Nota 4)	23,308,143,050	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	16,517,202,852	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,151,829,226	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,365,373,626	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	4,591,788,413	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,359,559,807	
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	232,228,606	
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	2,199,151,785	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,199,151,785	
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 Fideicomitido	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 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 30 de junio de 2020

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 (Nota 6)	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	23,359,863,779	
2	PASIVO	14,278,875	
2.1	Cuentas por Pagar	14,278,875	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,278,875	
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 (Nota 7)	14,278,875	
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	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	0	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	14,278,875	
3	PATRIMONIO (Nota 8)	23,345,584,904	38,232,269.06895167
3.1	Recaudación en Proceso	7,328,021	12,000.84985537
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	7,328,021	12,000.84985537
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,328,021	12,000.84985537
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	22,420,441,733	36,717,193.61618532
3.2.1	Cuentas Personales	1,829,364,439	2,995,887.82056276
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,829,364,439	2,995,887.82056276
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	5,881,910,252	9,632,604.03726943
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,881,910,252	9,632,604.03726943
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	14,709,167,042	24,088,701.75835313
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	14,709,167,042	24,088,701.75835313
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

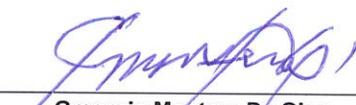


**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

BALANCE GENERAL

Al 30 de junio de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	347,902,381	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	347,902,381	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	347,902,381	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	569,912,769	933,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	569,912,769	933,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	569,912,769	933,326.72656476
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	23,345,584,904	38,232,269.06895167
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,359,863,779	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,027,892,969	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)	22,013,614,094	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,013,614,094	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,013,614,094	
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 (Nota 7)	14,278,875	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,278,875	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,278,875	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,027,892,969	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,013,614,094	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,013,614,094	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,013,614,094	
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	14,278,875	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,278,875	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,278,875	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




Noelia Ferreras
 Contador General



FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL
DEL BANCO CENTRAL, INC.

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 junio de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,225,180,890	38,381,560.67513050
11	TOTAL AUMENTOS	26,760,974	44,094.84943232
11.01	Recaudación en Proceso	26,760,974	44,094.84943232
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,190,214	8,568.26366626
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	16,188,554	26,673.76602957
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	5,348,246	8,796.77352979
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	33,960	56.04620670
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	117,815,260	193,386.45561115
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	102,668,880	168,386.45561115
12.03.01	Retiros Programados	102,668,880	168,386.45561115
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	15,146,380	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	211,458,300	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	198,032,992	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	12,557,802	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,278,875)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	15,146,380	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,345,584,904	38,232,269.06895167
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	610.62514658	


Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo




Noelia Ferreras
Contador General



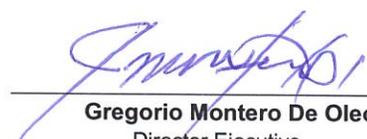
FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL
DEL BANCO CENTRAL, INC.

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 30 de junio de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,731,538,009	39,205,918.24443098
11	TOTAL AUMENTOS	117,781,846	198,161.78861669
11.01	Recaudación en Proceso	116,751,205	196,386.70986481
11.01.01	Aportes Obligatorios	31,214,393	52,654.86863082
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	68,235,991	114,756.38979799
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	0	0.00001691
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	17,124,534	28,678.61280471
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	176,287	296.83861438
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	1,030,641	1,775.07875188
12	TOTAL DISMINUCIONES	698,336,338	1,171,810.96409600
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	994,486	1,685.06614975
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	608,436,459	1,020,125.89794625
12.03.01	Retiros Programados	608,436,459	1,020,125.89794625
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	88,905,393	150,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,194,601,387	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,140,627,290	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	3	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	34,688,069	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(15,104,988)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(54,514,380)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	88,905,393	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,345,584,904	38,232,269.06895167
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	610.62514658	


Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo




Noelia Ferreras
Contador General



FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL
DEL BANCO CENTRAL, INC.

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del mes de junio de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	941,744
21	INGRESOS	2,221,397,362
21.01	Recaudación del Mes	19,719,195
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,678
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,074,281,106
21.06	Cortes de Cupón	126,683,594
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	709,788
22	EGRESOS	2,221,706,752
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	0
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	2,105,451,092
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,678
22.07	Beneficios Pagados	102,668,880
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	12,879,122
22.99	Otros Egresos	703,980
23	SALDO AL FINAL DEL MES	632,354



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 30 de junio de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,552,201
21	INGRESOS	10,669,275,691
21.01	Recaudación del Período	105,324,443
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	20,495
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	9,576,817,958
21.06	Cortes de Cupón	982,510,937
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	3
21.99	Otros Ingresos	4,601,855
22	EGRESOS	10,670,195,538
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	29,848,416
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	994,486
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	9,986,428,745
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	20,495
22.07	Beneficios Pagados	608,436,459
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	40,235,506
22.99	Otros Egresos	4,231,431
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	632,354


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo


Noelia Ferreras
 Contador General

