



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2021

	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 30 de junio de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>24,720,782,620</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>51,879,272</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos (Nota 4)</b>	<b>356,664</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	326,177	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar (Nota 3)</b>	<b>51,522,608</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	51,522,608	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones (Nota 4)</b>	<b>24,668,902,322</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>20,772,166,111</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,491,468,271	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,280,697,840	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>1,707,670,723</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,487,703,407	
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	219,967,316	
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>2,189,065,488</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,189,065,488	
<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 Pública	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 Inversión	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	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 30 de junio de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	<b>Cuentas por Cobrar</b>	1,026	
1.3.1	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	1,026	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP (Nota 6)	1,026	
1.3.2	<b>Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	0	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24,720,782,620</b>	
2	<b>PASIVO</b>	<b>14,178,511</b>	
2.1	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>14,178,511</b>	
2.1.1	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>14,178,511</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 (Nota 7)	14,178,511	
2.1.2	<b>Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	0	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
2.2	<b>Trasposos</b>	0	
2.2.1	<b>Trasposos Entre AFP</b>	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
2.2.2	<b>Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	0	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
2.3	<b>Beneficios</b>	0	
2.3.1	<b>Beneficios por Pagar</b>	0	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	0	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	0	
2.4	<b>Otros Pasivos</b>	0	
2.4.1	<b>Pasivos Transitorios</b>	0	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,178,511</b>	
3	<b>PATRIMONIO (Nota 8)</b>	<b>24,706,604,109</b>	<b>35,949,867.40031713</b>
3.1	<b>Recaudación en Proceso</b>	0	0.00000000
3.1.1	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	0	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	0	0.00000000
3.2	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>23,879,789,156</b>	<b>34,746,792.79740615</b>
3.2.1	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,763,454,338</b>	<b>2,565,951.57056147</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,763,454,338	2,565,951.57056147
3.2.2	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>6,384,306,210</b>	<b>9,289,619.91950434</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,384,306,210	9,289,619.91950434
3.2.3	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>15,732,028,608</b>	<b>22,891,221.30734034</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,732,028,608	22,891,221.30734034
3.3	<b>Trasposos en Proceso</b>	0	0.00000000
3.3.1	<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	0	0.00000000
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
3.3.2	<b>Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	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 30 de junio de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	391,560,143	569,747.87634622
3.4.1	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	391,560,143	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	391,560,143	569,747.87634622
3.5	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	435,254,810	633,326.72656476
3.5.1	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	435,254,810	633,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	435,254,810	633,326.72656476
3.6	<b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1	<b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0.00000000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24,706,604,109</b>	<b>35,949,867.40031713</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24,720,782,620</b>	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>22,560,112,401</b>	
6.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)</b>	<b>22,545,933,890</b>	
6.1.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>22,545,933,890</b>	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,545,933,890	
6.2	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
6.3	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
6.3.1	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (Nota 7)</b>	<b>14,178,511</b>	
6.4.1	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,178,511</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,178,511	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>22,560,112,401</b>	
7.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>22,545,933,890</b>	
7.1.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>22,545,933,890</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,545,933,890	
7.2	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
7.3.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,178,511</b>	
7.4.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>14,178,511</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,178,511	

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo



  
**Noelia Ferreras**  
 Contador General

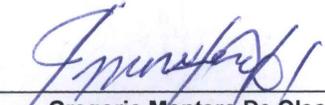


**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Del mes de junio de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>24,535,533,299</b>	<b>36,136,110.06568167</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>17,696,692</b>	<b>25,967.29612108</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>17,696,692</b>	<b>25,967.29612108</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,659,678	6,862.06553954
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,783,673	17,276.94046900
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	1,193,519	1,740.38008234
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	59,822	87.91003020
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>145,251,056</b>	<b>212,209.96148562</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>128,269,232</b>	<b>187,209.96148562</b>
12.03.01	Retiros Programados	128,269,232	187,209.96148562
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>16,981,824</b>	<b>25,000.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>298,625,174</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	293,221,423	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	40	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,600,398	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,178,511)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	16,981,824	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>24,706,604,109</b>	<b>35,949,867.40031713</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)</b>	<b>687.25160606</b>	

  
**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 30 de junio de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
11	TOTAL AUMENTOS	107,270,788	161,586.55365565
11.01	Recaudación en Proceso	107,264,810	161,577.73265323
11.01.01	Aportes Obligatorios	28,052,907	42,383.53587158
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	69,988,219	105,342.75566224
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	9,020,309	13,545.42421689
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	203,375	306.01690252
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	5,978	8.82100242
12	TOTAL DISMINUCIONES	840,089,073	1,261,165.08748418
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	740,789,847	1,111,165.08748418
12.03.01	Retiros Programados	740,789,847	1,111,165.08748418
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	99,299,226	150,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,584,321,145	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,626,078,402	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	43	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(56,699,391)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(84,357,135)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	99,299,226	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,706,604,109	35,949,867.40031713
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	687.25160606	

  
**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 junio de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>1,071,004</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>743,271,292</b>
21.01	Recaudación del Mes	6,793,474
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,397
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	609,095,258
21.06	Cortes de Cupón	127,376,491
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	40
21.99	Otros Ingresos	2,632
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>743,985,632</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	600,487,462
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,397
22.07	Beneficios Pagados	128,269,232
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,572,662
22.99	Otros Egresos	652,879
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>356,664</b>

  
**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 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>875,091</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>7,396,240,949</b>
21.01	Recaudación del Período	96,635,420
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	23,500
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,187,926,381
21.06	Cortes de Cupón	1,108,393,319
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	43
21.99	Otros Ingresos	3,262,286
22	<b>EGRESOS</b>	<b>7,396,759,376</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	6,567,711,430
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	23,400
22.07	Beneficios Pagados	740,789,847
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	84,323,522
22.99	Otros Egresos	3,911,177
23	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>356,664</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Gregorio Montero De Oleo**  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo

  
\_\_\_\_\_  
**Noelia Ferreras**  
Contador General

