



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio 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 30 de junio de 2022

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|---------------|--|-----------------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 25,406,378,517 | |
| 1.1 | Activo Disponible | 51,513,629 | |
| 1.1.1 | Bancos (Nota 4) | 353,783 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | 0 | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 323,296 | |
| 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) | 51,159,846 | |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar | 51,159,846 | |
| 1.2 | Inversiones (Nota 4) | 25,354,863,863 | |
| 1.2.1 | Inversiones - Sector Público | 22,189,175,364 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 9,711,297,763 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo | 12,477,877,601 | |
| 1.2.2 | Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera | 2,552,509,365 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 1,818,001,349 | |
| 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 | 734,508,016 | |
| 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 | 613,179,134 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | 0 | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 613,179,134 | |
| 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 30 de junio 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 (Nota 6) | 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 | 25,406,378,517 | |
| 2 | PASIVO | 14,642,547 | |
| 2.1 | Cuentas por Pagar | 14,642,547 | |
| 2.1.1 | Cuenta por Pagar - AFP | 14,642,547 | |
| 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) | 14,642,547 | |
| 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 | 14,642,547 | |
| 3 | PATRIMONIO (Nota 8) | 25,391,735,970 | 33,999,113.14774615 |
| 3.1 | Recaudación en Proceso | 27,330 | 36.59486397 |
| 3.1.1 | Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas | 27,330 | 36.59486397 |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 27,330 | 36.59486397 |
| 3.2 | Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado | 24,616,618,675 | 32,961,243.94997120 |
| 3.2.1 | Cuentas Personales | 1,917,399,025 | 2,567,365.47883491 |
| 3.2.1.01 | Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 1,917,399,025 | 2,567,365.47883491 |
| 3.2.2 | Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto | 6,449,646,452 | 8,635,969.58280832 |
| 3.2.2.01 | Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 6,449,646,452 | 8,635,969.58280832 |
| 3.2.3 | Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos | 16,249,573,198 | 21,757,908.88832797 |
| 3.2.3.01 | Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 16,249,573,198 | 21,757,908.88832797 |
| 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 2022

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 3.4 | Garantía de Rentabilidad | 425,507,794 | 569,747.87634622 |
| 3.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 425,507,794 | 569,747.87634622 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 425,507,794 | 569,747.87634622 |
| 3.5 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 349,582,171 | 468,084.72656476 |
| 3.5.1 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 349,582,171 | 468,084.72656476 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | 349,582,171 | 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 | 25,391,735,970 | 33,999,113.14774615 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 25,406,378,517 | |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 23,549,851,439 | |
| 6.1 | Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5) | 23,535,208,892 | |
| 6.1.1 | Títulos de Inversiones en Custodia | 23,535,208,892 | |
| 6.1.1.01 | Títulos de Inversiones en Custodia | 23,535,208,892 | |
| 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) | 14,642,547 | |
| 6.4.1 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 14,642,547 | |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 14,642,547 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | 23,549,851,439 | |
| 7.1 | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia | 23,535,208,892 | |
| 7.1.1 | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia | 23,535,208,892 | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia | 23,535,208,892 | |
| 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 | 14,642,547 | |
| 7.4.1 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 14,642,547 | |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 14,642,547 | |


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 2022

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 25,397,498,225 | 34,180,046.23176936 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 11,465,662 | 15,427.13649033 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 11,426,448 | 15,374.39077144 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 4,880,346 | 6,566.28409403 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto | 6,513,974 | 8,764.88083770 |
| 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 | 0 | 0.00000000 |
| 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 | 32,128 | 43.22583971 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 0 | 0.00000000 |
| 11.99 | Otros Aumentos | 39,214 | 52.74571889 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 146,480,485 | 196,360.22051351 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 29,926 | 40.15774244 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0 | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 144,177,035 | 193,264.01961593 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 144,177,035 | 193,264.01961593 |
| 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 | 0 | 0.00000000 |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 129,252,568 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 163,045,992 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 23 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (19,150,900) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | 0 | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (14,642,547) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | 0 | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 25,391,735,970 | 33,999,113.14774615 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9) | 746.83524418 | |


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 2022

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|----------------|---------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 25,414,640,831 | 35,013,286.14875833 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 99,073,433 | 135,000.84881695 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 99,027,220 | 134,938.54365750 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 29,303,879 | 39,948.95166675 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto | 66,545,881 | 90,665.21329659 |
| 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 | 3,004,181 | 4,088.27153875 |
| 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 | 173,279 | 236.10715541 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 0 | 0.00000000 |
| 11.99 | Otros Aumentos | 46,213 | 62.30515945 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 845,998,742 | 1,149,173.84982910 |
| 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 | 832,466,929 | 1,130,613.74664755 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 832,466,929 | 1,130,613.74664755 |
| 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 | 724,020,448 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 898,473,222 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 27 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | (97,278,641) | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | 0 | |
| 13.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (88,237,673) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | 11,063,513 | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 25,391,735,970 | 33,999,113.14774615 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9) | 746.83524418 | |


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 2022

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-----------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 618,258 |
| 21 | INGRESOS | 2,370,717,550 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 11,404,188 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 2,575 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 2,243,372,504 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 115,230,469 |
| 21.07 | Dividendos | 0 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes | 23 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 707,791 |
| 22 | EGRESOS | 2,370,982,025 |
| 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 | 2,208,062,800 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 0 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 2,575 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 144,177,035 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 2,273,524 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP | 15,600,606 |
| 22.99 | Otros Egresos | 670,709 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 353,783 |



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 2022

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-----------|--|-----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL PERIODO | 1,570,309 |
| 21 | INGRESOS | 20,267,806,916 |
| 21.01 | Recaudación del Período | 88,128,655 |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 21,405 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 19,191,679,426 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 983,468,305 |
| 21.07 | Dividendos | 0 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 27 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 4,509,098 |
| 22 | EGRESOS | 20,269,023,442 |
| 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 | 19,338,846,303 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | 0 |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 21,052 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 832,466,929 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 2,273,524 |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP | 88,658,316 |
| 22.99 | Otros Egresos | 6,562,542 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL PERIODO | 353,783 |


Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo




Noelia Ferreras
Contador General