



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