

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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2023

	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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	26,605,075,018	
1.1	Activo Disponible	60,489,645	
1.1.1	Bancos (Nota 4)	724,561	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	694,074	
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)	59,765,084	
1.1.2.01	Valores por Depositar	59,765,084	
1.2	Inversiones (Nota 4)	26,544,584,348	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	24,503,302,959	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,405,000,301	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,098,302,658	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,431,642,917	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	250,269,418	
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	1,181,373,499	
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	609,638,472	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	609,638,472	
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	0	
1.2.6	Inversiones - Fondos de Inversión	0	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o	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	

Handwritten signatures and initials



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

BALANCE GENERAL

Al 30 de junio de 2023

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	26,605,075,018	
2	PASIVO	15,319,391	
2.1	Cuentas por Pagar	15,319,391	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	15,319,391	
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)	15,319,391	
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	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	0	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	15,319,391	
3	PATRIMONIO (Nota 8)	26,589,755,627	32,792,661.46037611
3.1	Recaudación en Proceso	0	0.00000000
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	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	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	25,748,234,565	31,754,828.85746513
3.2.1	Cuentas Personales	1,906,151,835	2,350,822.35012099
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,906,151,835	2,350,822.35012099
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	7,065,373,614	8,713,596.63049120
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,065,373,614	8,713,596.63049120
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	16,776,709,116	20,690,409.87685294
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,776,709,116	20,690,409.87685294
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
[Handwritten signatures]



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

BALANCE GENERAL

Al 30 de junio de 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	461,977,044	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	461,977,044	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	461,977,044	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	379,544,018	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	379,544,018	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	379,544,018	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	26,589,755,627	32,792,661.46037611
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,605,075,018	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	25,196,291,086	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)	25,180,971,695	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	25,180,971,695	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	25,180,971,695	
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)	15,319,391	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,319,391	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,319,391	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	25,196,291,086	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,180,971,695	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,180,971,695	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,180,971,695	
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	15,319,391	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,319,391	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,319,391	


Carolina Ramos de Marranzin
 Directora Ejecutiva
 Secretaria del Comité Administrativo


Nixon David Rodríguez
 Consultor Técnico


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

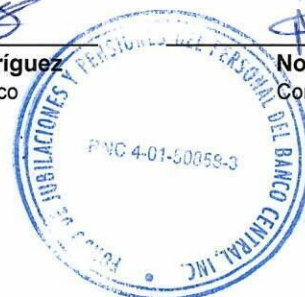
Del mes de junio de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	26,543,887,335	32,960,639.93866683
11	TOTAL AUMENTOS	29,964,139	37,053.59555763
11.01	Recaudación en Proceso	29,964,139	37,053.59555763
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,427,263	5,497.12609110
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,773,094	15,807.22363611
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	12,741,886	15,722.06118215
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	21,896	27.18464827
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	166,126,555	205,032.07384835
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	166,126,555	205,032.07384835
12.03.01	Retiros Programados	165,799,977	204,628.44686282
12.03.02	Herencias	326,578	403.62698553
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	182,030,708	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	197,189,911	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	22	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	160,166	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,319,391)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,589,755,627	32,792,661.46037611
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	810.84469644	


Carolina Ramos de Marranzini
 Directora Ejecutiva
 Secretaria del Comité Administrativo


Nixon David Rodríguez
 Consultor Técnico


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 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,585,005,739	32,901,357.28339617
11	TOTAL AUMENTOS	822,183,250	1,053,671.10149689
11.01	Recaudación en Proceso	822,183,250	1,053,671.10149689
11.01.01	Aportes Obligatorios	26,649,296	33,643.39588522
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	75,107,956	94,474.36327582
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	720,294,735	925,387.50821139
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	131,263	165.83412446
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	926,851,227	1,162,366.92451695
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,830,579	4,807.47512192
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	923,020,648	1,157,559.44939503
12.03.01	Retiros Programados	922,694,070	1,157,155.82240950
12.03.02	Herencias	326,578	403.62698553
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	1,109,417,865	
13.01	Resultado Cartera de inversiones	1,281,956,381	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	63	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(79,984,471)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(92,554,108)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,589,755,627	32,792,661.46037611
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	810.84469644	

Carolina Ramos de Marranzini

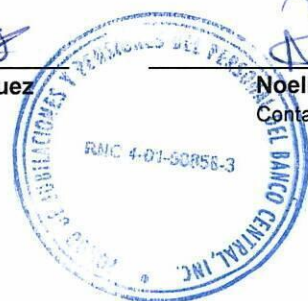
Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaría del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

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 junio de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,010,252
21	INGRESOS	1,960,768,881
21.01	Recaudación del Mes	19,800,735
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,466
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,694,659,076
21.06	Cortes de Cupón	246,297,520
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	22
21.99	Otros Ingresos	6,062
22	EGRESOS	1,961,054,572
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	1,776,894,583
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,466
22.07	Beneficios Pagados	166,126,555
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	16,827,362
22.99	Otros Egresos	1,200,606
23	SALDO AL FINAL DEL MES	724,561

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

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 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,090,435
21	INGRESOS	15,870,767,027
21.01	Recaudación del Período	111,148,629
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	19,265
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	14,498,432,152
21.06	Cortes de Cupón	1,250,499,614
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	63
21.99	Otros Ingresos	10,667,304
22	EGRESOS	15,871,132,901
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	3,830,579
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	14,847,893,159
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	19,265
22.07	Beneficios Pagados	923,020,648
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	91,981,097
22.99	Otros Egresos	4,388,153
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	724,561



Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo



Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico



Noelia Ferreras
Contador General

