



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	24,443,612,176	
1.1	Activo Disponible	54,114,357	
1.1.1	Bancos (Nota 4)	859,041	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	828,554	
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)	53,255,316	
1.1.2.01	Valores por Depositar	53,255,316	
1.2	Inversiones (Nota 4)	24,389,496,694	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	20,261,637,230	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,305,491,336	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,956,145,894	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,937,155,067	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,711,828,641	
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	225,326,426	
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	2,190,704,397	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,190,704,397	
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 31 de marzo de 2021

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	24,443,612,176	
2	PASIVO	15,304,711	
2.1	Cuentas por Pagar	15,304,711	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	15,304,711	
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)	15,304,711	
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	
2.4	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	15,304,711	
3	PATRIMONIO (Nota 8)	24,428,307,465	36,520,171.13902330
3.1	Recaudación en Proceso	10,966,707	16,395.15974302
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	10,966,707	16,395.15974302
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	10,966,707	16,395.15974302
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	23,562,437,882	35,225,701.37636930
3.2.1	Cuentas Personales	1,734,906,561	2,593,674.76051763
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,734,906,561	2,593,674.76051763
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,215,091,690	9,291,524.28989162
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,215,091,690	9,291,524.28989162
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	15,612,439,631	23,340,502.32596005
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,612,439,631	23,340,502.32596005
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

102



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de marzo de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	381,103,808	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	381,103,808	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	381,103,808	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	473,799,068	708,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	473,799,068	708,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	473,799,068	708,326.72656476
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	24,428,307,465	36,520,171.13902330
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,443,612,176	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,557,897,418	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)	22,542,592,707	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,542,592,707	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,542,592,707	
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)	15,304,711	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,304,711	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,304,711	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,557,897,418	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,542,592,707	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,542,592,707	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,542,592,707	
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	15,304,711	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,304,711	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,304,711	


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 marzo de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	24,119,472,784	36,677,855.84251158
11	TOTAL AUMENTOS	35,924,009	54,265.53388995
11.01	Recaudación en Proceso	35,924,009	54,265.53388995
11.01.01	Aportes Obligatorios	9,177,168	13,838.70079492
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	23,584,008	35,635.01826099
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	3,110,147	4,712.32646937
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	52,686	79.48836467
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	139,983,339	211,950.23737823
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	123,530,216	186,950.23737823
12.03.01	Retiros Programados	123,530,216	186,950.23737823
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	16,453,123	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	412,894,011	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	431,215,870	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(19,470,272)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,304,711)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	16,453,123	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,428,307,465	36,520,171.13902330
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	668.89904135	


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 31 de marzo de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
11	TOTAL AUMENTOS	64,518,053	98,464.12553196
11.01	Recaudación en Proceso	64,518,053	98,464.12553196
11.01.01	Aportes Obligatorios	18,419,200	28,135.03880973
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	41,090,938	62,694.28352508
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	4,895,906	7,463.55909845
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	112,009	171.24409870
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	410,656,880	627,738.92065432
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	361,881,243	552,738.92065432
12.03.01	Retiros Programados	361,881,243	552,738.92065432
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	48,775,637	75,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	919,345,043	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	936,170,725	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(24,079,580)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(41,521,741)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	48,775,637	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,428,307,465	36,520,171.13902330
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	668.89904135	


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 marzo de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	357,634
21	INGRESOS	458,277,439
21.01	Recaudación del Mes	35,924,009
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,065
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	250,795,840
21.06	Cortes de Cupón	170,244,749
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,307,775
22	EGRESOS	457,776,032
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	320,010,749
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	5,065
22.07	Beneficios Pagados	123,530,216
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	12,910,574
22.99	Otros Egresos	1,319,428
23	SALDO AL FINAL DEL MES	859,041


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 31 de marzo de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	875,091
21	INGRESOS	3,533,332,715
21.01	Recaudación del Período	53,888,661
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	12,582
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,709,168,178
21.06	Cortes de Cupón	768,318,219
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	2
21.99	Otros Ingresos	1,945,073
22	EGRESOS	3,533,348,765
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	3,128,492,375
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	12,581
22.07	Beneficios Pagados	361,881,243
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	40,361,929
22.99	Otros Egresos	2,600,637
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	859,041


Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo


Noelia Ferreras
Contador General

