



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	25,368,786,045	
1.1	Activo Disponible	52,474,425	
1.1.1	Bancos (Nota 4)	1,143,218	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	440,499	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	692,557	
1.1.2	Valores por Depositar (Nota 3)	51,331,207	
1.1.2.01	Valores por Depositar	51,331,207	
1.2	Inversiones (Nota 4)	25,316,310,595	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	21,063,823,439	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,677,533,357	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,386,290,082	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	3,637,744,520	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,277,408,639	
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	360,335,881	
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	614,742,636	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	614,742,636	
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 31 de marzo 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	25,368,786,045	
2	PASIVO	27,025,799	
2.1	Cuentas por Pagar	15,078,479	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	15,078,479	
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)	15,078,479	
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	11,947,320	
2.4.1	Pasivos Transitorios (Nota 8)	11,947,320	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,275,088	
2.4.1.02	Provisión	672,232	
	TOTAL PASIVO	27,025,799	
3	PATRIMONIO (Nota 9)	25,341,760,246	34,508,580.24677711
3.1	Recaudación en Proceso	6,213,103	8,460.55586805
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	6,213,103	8,460.55586805
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,213,103	8,460.55586805
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	24,573,403,212	33,462,287.08799808
3.2.1	Cuentas Personales	1,870,447,205	2,547,040.01739892
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,870,447,205	2,547,040.01739892
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	7,085,565,042	9,648,611.12475867
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,085,565,042	9,648,611.12475867
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	15,617,390,965	21,266,635.94584049
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,617,390,965	21,266,635.94584049
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 31 de marzo de 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	418,400,699	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	418,400,699	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	418,400,699	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	343,743,232	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	343,743,232	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	343,743,232	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	25,341,760,246	34,508,580.24677711
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,368,786,045	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	23,546,795,472	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)	23,531,716,993	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	23,531,716,993	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	23,531,716,993	
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)	15,078,479	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,078,479	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,078,479	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	23,546,795,472	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,531,716,993	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,531,716,993	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,531,716,993	
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	15,078,479	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,078,479	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,078,479	


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,284,401,408	34,665,313.73608899
11	TOTAL AUMENTOS	23,990,019	32,830.83173201
11.01	Recaudación en Proceso	23,985,616	32,824.83017743
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,012,672	6,869.22542958
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	17,820,403	24,380.65351866
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	1,124,631	1,536.70446652
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	27,910	38.24676267
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	4,403	6.00155458
12	TOTAL DISMINUCIONES	138,966,930	189,564.32104389
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	138,966,930	189,564.32104389
12.03.01	Retiros Programados	138,966,930	189,564.32104389
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	0	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	172,335,749	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	152,383,476	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	35,030,751	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,078,479)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,341,760,246	34,508,580.24677711
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)	734.36113758	


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,414,640,831	35,013,286.14875833
11	TOTAL AUMENTOS	52,145,698	71,509.33935312
11.01	Recaudación en Proceso	52,138,700	71,499.77991256
11.01.01	Aportes Obligatorios	14,581,512	20,018.48279563
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	35,745,750	49,002.28902478
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	1,729,084	2,365.95152126
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	82,354	113.05657089
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	6,998	9.55944056
12	TOTAL DISMINUCIONES	420,834,427	576,215.24133434
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	409,770,914	560,973.24133434
12.03.01	Retiros Programados	409,770,914	560,973.24133434
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	11,063,513	15,242.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	295,808,144	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	412,092,527	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	2	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(83,481,361)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(43,866,537)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	11,063,513	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,341,760,246	34,508,580.24677711
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)	734.36113758	


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	381,050
21	INGRESOS	4,211,173,651
21.01	Recaudación del Mes	35,253,984
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,228
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,025,046,525
21.06	Cortes de Cupón	149,478,625
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,390,288
22	EGRESOS	4,210,411,483
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	4,055,568,889
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,875
22.07	Beneficios Pagados	138,966,930
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	13,657,006
22.99	Otros Egresos	2,214,783
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,143,218


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,570,309
21	INGRESOS	13,097,788,463
21.01	Recaudación del Período	52,515,223
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	12,655
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	12,347,728,735
21.06	Cortes de Cupón	695,483,811
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	2
21.99	Otros Ingresos	2,048,037
22	EGRESOS	13,098,215,554
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	12,641,049,328
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	12,302
22.07	Beneficios Pagados	409,770,914
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	43,851,249
22.99	Otros Egresos	3,531,761
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,143,218



Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo



Noelia Ferreras
Contador General

