



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	26,546,464,862	
1.1	Activo Disponible	62,862,023	
1.1.1	Bancos (Nota 4)	730,821	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	700,334	
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)	62,131,202	
1.1.2.01	Valores por Depositar	62,131,202	
1.2	Inversiones (Nota 4)	26,483,601,814	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	23,843,726,104	
1.2.1.01	Gobierno Central	10,782,691,901	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,061,034,203	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,025,057,137	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,084,095,179	
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	940,961,958	
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	614,818,573	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	614,818,573	
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	



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de marzo 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	26,546,464,862	
2	PASIVO	15,808,597	
2.1	Cuentas por Pagar	15,779,617	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	15,779,617	
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)	15,779,617	
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	28,980	
2.4.1	Pasivos Transitorios (Nota 8)	28,980	
2.4.1.01	Recaudación del Día	28,980	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	15,808,597	
3	PATRIMONIO (Nota 9)	26,530,656,265	33,312,478.66513745
3.1	Recaudación en Proceso	16,640,797	20,894.55288975
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	16,640,797	20,894.55288975
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,640,797	20,894.55288975
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	25,687,466,944	32,253,751.50933672
3.2.1	Cuentas Personales	2,050,031,609	2,574,065.01975048
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	2,050,031,609	2,574,065.01975048
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	7,242,443,578	9,093,772.30562319
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,242,443,578	9,093,772.30562319
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	16,394,991,757	20,585,914.18396305
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,394,991,757	20,585,914.18396305
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

Alto
no



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de marzo de 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RDS\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	453,757,441	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	453,757,441	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	453,757,441	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	372,791,083	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	372,791,083	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	372,791,083	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	26,530,656,265	33,312,478.66513745
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,546,464,862	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	25,127,531,707	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)	25,111,752,090	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	25,111,752,090	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	25,111,752,090	
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)	15,779,617	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,779,617	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,779,617	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	25,127,531,707	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,111,752,090	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,111,752,090	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,111,752,090	
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	15,779,617	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,779,617	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,779,617	

Carolina Ramos de Marranzini
Carolina Ramos de Marranzini
 Directora Ejecutiva
 Secretaria del Comité Administrativo

Rosangela Pimentel Cavagliano
Rosangela Pimentel Cavagliano
 Coordinador Técnico





**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 2023

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	26,482,396,873	33,460,521.24293862
11	TOTAL AUMENTOS	35,076,453	44,184.33776646
11.01	Recaudación en Proceso	35,076,453	44,184.33776646
11.01.01	Aportes Obligatorios	8,453,218	10,647.44288101
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	25,044,761	31,543.33993830
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	1,542,711	1,948.51041490
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	35,763	45.04453225
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	152,728,847	192,226.91556763
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	152,728,847	192,226.91556763
12.03.01	Retiros Programados	152,728,847	192,226.91556763
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	165,911,786	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	208,144,607	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	7	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(26,453,211)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,779,617)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,530,656,265	33,312,478.66513745
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)	796.41795891	

Carolina Ramos de Marranzini
Carolina Ramos de Marranzini
 Directora Ejecutiva
 Secretaria del Comité Administrativo

Rosangela Pimentel Cavagliano
Rosangela Pimentel Cavagliano
 Coordinador 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de marzo de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,585,005,739	32,901,357.28339617
11	TOTAL AUMENTOS	764,230,505	981,695.43440654
11.01	Recaudación en Proceso	764,230,505	981,695.43440654
11.01.01	Aportes Obligatorios	17,574,272	22,338.46558207
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	43,673,646	55,396.24170470
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	702,896,623	903,851.32181700
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	85,964	109.40530277
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	450,468,523	570,574.05266526
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	27,232	34.99448664
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	450,441,291	570,539.05817862
12.03.01	Retiros Programados	450,441,291	570,539.05817862
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	631,888,544	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	678,738,896	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	28	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(717,471)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(46,132,909)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	26,530,656,265	33,312,478.66513745
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)	796.41795891	

Carolina Ramos de Marranzini
Carolina Ramos de Marranzini
 Directora Ejecutiva
 Secretaria del Comité Administrativo

Rosangela Pimentel Cavagliano
Rosangela Pimentel Cavagliano
 Coordinador 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 marzo de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	502,790
21	INGRESOS	5,118,163,087
21.01	Recaudación del Mes	35,105,433
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,398
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	4,922,995,361
21.06	Cortes de Cupón	153,407,451
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	7
21.99	Otros Ingresos	6,652,437
22	EGRESOS	5,117,935,056
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	4,949,740,852
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,398
22.07	Beneficios Pagados	152,728,847
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,218,195
22.99	Otros Egresos	1,244,764
23	SALDO AL FINAL DEL MES	730,821


Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo


Rosangela Pimentel Cavagliano
Coordinador 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 31 de marzo de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,090,435
21	INGRESOS	11,302,196,859
21.01	Recaudación del Período	53,224,865
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,748
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,474,920,806
21.06	Cortes de Cupón	766,768,905
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	28
21.99	Otros Ingresos	7,274,507
22	EGRESOS	11,302,556,473
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	27,232
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	10,804,454,649
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	7,748
22.07	Beneficios Pagados	450,441,291
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	45,099,672
22.99	Otros Egresos	2,525,881
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	730,821


Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo


Rosangela Pimentel Cavagliano
Coordinador Técnico


Noelia Ferreras
Contador General

