



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo de 2024

	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 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	27,472,424,753	
1.1	Activo Disponible	10,833,297	
1.1.1	Bancos (Nota 3)	10,833,297	
1.1.1.01	Banco Recaudación	10,244,669	
1.1.1.02	Banco Inversiones	558,141	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2	Inversiones (Nota 3)	27,461,590,256	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	25,526,282,014	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,903,294,865	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,622,987,149	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,287,272,077	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	449,143,094	
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	838,128,983	
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	648,036,165	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	648,036,165	
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 in blue ink.



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de marzo de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,200	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,200	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP (Nota 5)	1,200	
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	27,472,424,753	
2	PASIVO	24,949,397	
2.1	Cuentas por Pagar	14,704,553	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,704,553	
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 6)	14,704,553	
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	
2.3.1.03	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	10,244,844	
2.4.1	Pasivos Transitorios (Nota 7)	10,244,844	
2.4.1.01	Recaudación del Día	9,668,235	
2.4.1.02	Provisión	576,609	
	TOTAL PASIVO	24,949,397	
3	PATRIMONIO (Nota 8)	27,447,475,356	31,372,509.73596793
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	26,758,169,740	30,584,632.27739041
3.2.1	Cuentas Personales	1,770,637,690	2,023,841.80940886
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,770,637,690	2,023,841.80940886
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,296,262,242	7,196,638.15809688
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,296,262,242	7,196,638.15809688
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	18,691,269,808	21,364,152.30988467
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	18,691,269,808	21,364,152.30988467
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 2024

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4 Garantía de Rentabilidad	279,783,263	319,792.73201276
3.4.1 Garantía de Rentabilidad	279,783,263	319,792.73201276
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	279,783,263	319,792.73201276
3.5 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	409,522,353	468,084.72656476
3.5.1 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	409,522,353	468,084.72656476
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	409,522,353	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	27,447,475,356	31,372,509.73596793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,472,424,753	
6 CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	26,046,994,947	
6.1 Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 4)	26,032,290,394	
6.1.1 Títulos de Inversiones en Custodia	26,032,290,394	
6.1.1.01 Títulos de Inversiones en Custodia	26,032,290,394	
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 6)	14,704,553	
6.4.1 Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,704,553	
6.4.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,704,553	
7 CUENTAS DE ORDEN (HABER)	26,046,994,947	
7.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,032,290,394	
7.1.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,032,290,394	
7.1.1.01 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,032,290,394	
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	14,704,553	
7.4.1 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,704,553	
7.4.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,704,553	

Carolina Ramos de Marranzini
Carolina Ramos de Marranzini
 Directora Ejecutiva
 Secretaria 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del mes de marzo de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	27,344,061,751	31,517,479.26750473
11	TOTAL AUMENTOS	30,973,162	35,567.27788238
11.01	Recaudación en Proceso	30,955,026	35,546.51448785
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,157,537	4,786.38062735
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	18,590,714	21,363.44633314
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	8,173,925	9,358.87519702
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	32,850	37.81233034
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	18,136	20.76339453
12	TOTAL DISMINUCIONES	157,810,822	180,536.80941918
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	157,810,822	180,536.80941918
12.03.01	Retiros Programados	157,810,822	180,536.80941918
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 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	230,251,265	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	193,710,813	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	21	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	51,244,984	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,704,553)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	27,447,475,356	31,372,509.73596793
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	874.88937249	

Carolina Ramos de Marranzini
Carolina Ramos de Marranzini
 Directora Ejecutiva
 Secretaria 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de marzo de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	26,919,954,501	31,614,332.13644292
11	TOTAL AUMENTOS	257,468,234	298,797.63573492
11.01	Recaudación en Proceso	257,439,436	298,764.45683135
11.01.01	Aportes Obligatorios	12,184,057	14,158.99808186
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	43,068,061	49,954.29125413
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	127,102,324	147,324.27559177
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	75,000,000	87,228.20870789
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	84,994	98.68319570
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	28,798	33.17890357
12	TOTAL DISMINUCIONES	468,666,993	540,620.03620991
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	468,666,993	540,620.03620991
12.03.01	Retiros Programados	468,666,993	540,620.03620991
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	738,719,614	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	626,178,157	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	22	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	159,480,153	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(46,938,718)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	27,447,475,356	31,372,509.73596793
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)	874.88937249	

Carolina Ramos de Marranzini

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria 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 marzo de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	500,778
21	INGRESOS	1,185,719,902
21.01	Recaudación del Mes	32,993,360
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,250
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	988,519,015
21.06	Cortes de Cupón	163,027,445
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	21
21.99	Otros Ingresos	1,178,811
22	EGRESOS	1,175,387,383
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	1,001,836,492
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,000
22.07	Beneficios Pagados	157,810,822
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,156,190
22.99	Otros Egresos	581,879
23	SALDO AL FINAL DEL MES	10,833,297

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaría 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 31 de marzo de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	508,792
21	INGRESOS	5,894,238,705
21.01	Recaudación del Período	267,107,671
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,826
21.05	Ventas o Rescatos de Inversiones	4,836,362,566
21.06	Cortes de Cupón	788,096,381
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	22
21.99	Otros Ingresos	2,666,239
22	EGRESOS	5,883,914,200
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	5,365,957,292
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	6,000
22.07	Beneficios Pagados	468,666,993
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	47,262,200
22.99	Otros Egresos	2,021,715
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	10,833,297

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

