



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de mayo de 2020

|   | 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 mayo de 2020

| CODIGO   | DESCRIPCION  | RDS            | CUOTAS |
|----------|--|----------------|--------|
| 1        | <b>ACTIVO</b>  | 23,245,101,791 |        |
| 1.1      | <b>Activo Disponible</b>   | 941,744        |        |
| 1.1.1    | <b>Bancos</b>  | 941,744        |        |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación  | 0              |        |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones  | 911,257        |        |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios   | 10,162         |        |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos  | 20,325         |        |
| 1.1.2    | <b>Valores por Depositar</b>   | 0              |        |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar  | 0              |        |
| 1.2      | <b>Inversiones</b>   | 23,244,158,922 |        |
| 1.2.1    | <b>Inversiones - Sector Público</b>  | 16,535,371,993 |        |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central   | 5,159,713,227  |        |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autónomo  | 11,375,658,766 |        |
| 1.2.2    | <b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>                    | 4,524,047,747  |        |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples   | 4,293,796,522  |        |
| 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  | 230,251,225    |        |
| 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    | <b>Inversiones - Empresas</b>  | 2,184,739,182  |        |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas  | 0              |        |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas  | 2,184,739,182  |        |
| 1.2.4    | <b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>                                 | 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    | <b>Inversiones - Patrimonio Fideicomitado</b>                                  | 0              |        |
| 1.2.5.01 | Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública                            | 0              |        |
| 1.2.6    | <b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>                                       | 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    | <b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>                     | 0              |        |
| 1.2.7.01 | Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria                   | 0              |        |
| 1.2.8    | <b>Otras Inversiones</b>   | 0              |        |
| 1.2.8.01 | Otras Inversiones  | 0              |        |
| 1.2.9    | <b>Excesos de Inversión</b>  | 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 mayo de 2020

| CODIGO   | DESCRIPCION  | RDS                   | CUOTAS                     |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| 1.3      | <b>Cuentas por Cobrar</b>  | 1,125                 |                            |
| 1.3.1    | <b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>  | 1,125                 |                            |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP  | 1,125                 |                            |
| 1.3.2    | <b>Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>                                   | 0                     |                            |
| 1.3.2.01 | Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social                           | 0                     |                            |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>23,245,101,791</b> |                            |
| 2        | <b>PASIVO</b>  | <b>19,920,901</b>     |                            |
| 2.1      | <b>Cuentas por Pagar</b>   | <b>12,879,122</b>     |                            |
| 2.1.1    | <b>Cuenta por Pagar - AFP</b>  | <b>12,879,122</b>     |                            |
| 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  | 12,879,122            |                            |
| 2.1.2    | <b>Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social</b>                                    | <b>0</b>              |                            |
| 2.1.2.01 | Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social                             | 0                     |                            |
| 2.2      | <b>Traspasos</b>   | <b>0</b>              |                            |
| 2.2.1    | <b>Traspasos Entre AFP</b>   | <b>0</b>              |                            |
| 2.2.1.01 | Traspasos Hacia Otras AFP  | 0                     |                            |
| 2.2.2    | <b>Traspasos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>                                  | <b>0</b>              |                            |
| 2.2.2.01 | Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP                                   | 0                     |                            |
| 2.3      | <b>Beneficios</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 2.3.1    | <b>Beneficios por Pagar</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 2.3.1.01 | Beneficios por Pagar   | 0                     |                            |
| 2.3.1.02 | Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros  | 0                     |                            |
| 2.4      | <b>Otros Pasivos</b>   | <b>7,041,779</b>      |                            |
| 2.4.1    | <b>Pasivos Transitorios</b>  | <b>7,041,779</b>      |                            |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día  | 7,041,779             |                            |
| 2.4.1.02 | Provisión  | 0                     |                            |
|          | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>19,920,901</b>     |                            |
| 3        | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>23,225,180,890</b> | <b>38,381,560.67513050</b> |
| 3.1      | <b>Recaudación en Proceso</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| 3.1.1    | <b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC         | 0                     | 0.00000000                 |
| 3.2      | <b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>   | <b>22,300,523,100</b> | <b>36,853,486.07221952</b> |
| 3.2.1    | <b>Cuentas Personales</b>  | <b>1,851,494,608</b>  | <b>3,059,750.23330043</b>  |
| 3.2.1.01 | Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC  | 1,851,494,608         | 3,059,750.23330043         |
| 3.2.2    | <b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>                        | <b>5,848,189,338</b>  | <b>9,664,623.71107377</b>  |
| 3.2.2.01 | Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC                                      | 5,848,189,338         | 9,664,623.71107377         |
| 3.2.3    | <b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>                               | <b>14,600,839,154</b> | <b>24,129,112.12784532</b> |
| 3.2.3.01 | Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC | 14,600,839,154        | 24,129,112.12784532        |
| 3.3      | <b>Traspasos en Proceso</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| 3.3.1    | <b>Traspasos en Proceso Entre AFP</b>  | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| 3.3.1.01 | Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP   | 0                     | 0.00000000                 |
| 3.3.2    | <b>Traspasos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>                       | <b>0</b>              | <b>0.00000000</b>          |
| 3.3.2.01 | Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP                        | 0                     | 0.00000000                 |

17





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

BALANCE GENERAL

Al 31 de mayo de 2020

| CODIGO   | DESCRIPCION  | RD\$                  | CUOTAS                     |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|
| 3.4      | Garantía de Rentabilidad   | 344,761,840           | 569,747.87634622           |
| 3.4.1    | Garantía de Rentabilidad   | 344,761,840           | 569,747.87634622           |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad   | 344,761,840           | 569,747.87634622           |
| 3.5      | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad   | 579,895,950           | 958,326.72656476           |
| 3.5.1    | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad   | 579,895,950           | 958,326.72656476           |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad   | 579,895,950           | 958,326.72656476           |
| 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                 |
|          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>23,225,180,890</b> | <b>38,381,560.67513050</b> |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>23,245,101,791</b> |                            |
| 6        | <b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>   | <b>21,937,959,873</b> |                            |
| 6.1      | Títulos de Inversiones en Custodia   | 21,925,080,751        |                            |
| 6.1.1    | Títulos de Inversiones en Custodia   | 21,925,080,751        |                            |
| 6.1.1.01 | Títulos de Inversiones en Custodia   | 21,925,080,751        |                            |
| 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                        | 12,879,122            |                            |
| 6.4.1    | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                        | 12,879,122            |                            |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado                        | 12,879,122            |                            |
| 7        | <b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>  | <b>21,937,959,873</b> |                            |
| 7.1      | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia                                    | 21,925,080,751        |                            |
| 7.1.1    | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia                                    | 21,925,080,751        |                            |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia                                    | 21,925,080,751        |                            |
| 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 | 12,879,122            |                            |
| 7.4.1    | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 12,879,122            |                            |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | 12,879,122            |                            |

  
**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 mayo de 2020

| ITEM     | DESCRIPCION  | RD\$           | CUOTAS              |
|----------|--|----------------|---------------------|
| 10       | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO   | 23,130,146,963 | 38,543,463.15105626 |
| 11       | TOTAL AUMENTOS   | 19,483,662     | 32,423.83561621     |
| 11.01    | Recaudación en Proceso   | 19,483,662     | 32,423.83561621     |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios   | 5,218,797      | 8,679.34118006      |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto | 11,452,214     | 19,061.93116551     |
| 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                         | 2,780,559      | 4,629.19539851      |
| 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   | 32,092         | 53.36787213         |
| 11.02    | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad   | 0              | 0.00000000          |
| 11.99    | Otros Aumentos   | 0              | 0.00000000          |
| 12       | TOTAL DISMINUCIONES  | 117,236,087    | 194,326.31154197    |
| 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   | 102,229,636    | 169,326.31154197    |
| 12.03.01 | Retiros Programados  | 102,229,636    | 169,326.31154197    |
| 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  | 15,006,451     | 25,000.00000000     |
| 13       | RESULTADO NETO DEL FONDO   | 192,786,352    |                     |
| 13.01    | Resultado Cartera de Inversiones   | 178,688,780    |                     |
| 13.02    | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes  | 1              |                     |
| 13.03    | Resultado Variaciones Tipo de Cambio   | 11,970,242     |                     |
| 13.04    | Comisión Anual Complementaria  | 0              |                     |
| 13.05    | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado  | (12,879,122)   |                     |
| 13.99    | Otros Resultados del Fondo   | 15,006,451     |                     |
| 14       | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO   | 23,225,180,890 | 38,381,560.67513050 |
| 15       | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES   | 605.11298867   |                     |

  
**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 mayo de 2020

| ITEM     | DESCRIPCION  | RD\$           | CUOTAS              |
|----------|--|----------------|---------------------|
| 10       | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO   | 22,731,538,009 | 39,205,918.24443098 |
| 11       | TOTAL AUMENTOS   | 91,020,873     | 154,066.93918437    |
| 11.01    | Recaudación en Proceso   | 89,990,232     | 152,291.86043249    |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios   | 26,024,179     | 44,086.60496456     |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto | 52,047,438     | 88,082.62376842     |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Ordinarios   | 0              | 0.00001691          |
| 11.01.04 | Aportes Voluntarios Extraordinarios  | 0              | 0.00000000          |
| 11.01.05 | Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos                         | 11,776,288     | 19,881.83927492     |
| 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   | 142,327        | 240.79240768        |
| 11.02    | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad   | 0              | 0.00000000          |
| 11.99    | Otros Aumentos   | 1,030,641      | 1,775.07875188      |
| 12       | TOTAL DISMINUCIONES  | 580,521,078    | 978,424.50848485    |
| 12.01    | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP   | 994,486        | 1,685.06614975      |
| 12.02    | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP          | 0              | 0.00000000          |
| 12.03    | Beneficios por Pagar   | 505,767,579    | 851,739.44233510    |
| 12.03.01 | Retiros Programados  | 505,767,579    | 851,739.44233510    |
| 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  | 73,759,013     | 125,000.00000000    |
| 13       | RESULTADO NETO DEL FONDO   | 983,143,086    |                     |
| 13.01    | Resultado Cartera de Inversiones   | 942,594,298    |                     |
| 13.02    | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes  | 3              |                     |
| 13.03    | Resultado Variaciones Tipo de Cambio   | 22,130,266     |                     |
| 13.04    | Comisión Anual Complementaria  | (15,104,988)   |                     |
| 13.05    | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado  | (40,235,506)   |                     |
| 13.99    | Otros Resultados del Fondo   | 73,759,013     |                     |
| 14       | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO   | 23,225,180,890 | 38,381,560.67513050 |
| 15       | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES   | 605.11298867   |                     |

  
**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 mayo de 2020

| ITEM  | DESCRIPCION  | RD\$                 |
|-------|--|----------------------|
| 20    | SALDO AL INICIO DEL MES                                      | 9,191,630            |
| 21    | <b>INGRESOS</b>  | <b>1,111,832,381</b> |
| 21.01 | Recaudación del Mes  | 19,504,353           |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios                                | 3,322                |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones                             | 968,356,081          |
| 21.06 | Cortes de Cupón  | 123,243,776          |
| 21.07 | Dividendos   | 0                    |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes         | 1                    |
| 21.99 | Otros Ingresos   | 724,848              |
| 22    | <b>EGRESOS</b>   | <b>1,120,082,267</b> |
| 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                                       | 1,003,877,330        |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso                             | 0                    |
| 22.06 | Cargos Bancarios   | 3,322                |
| 22.07 | Beneficios Pagados   | 102,229,636          |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros          | 0                    |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP                | 13,265,786           |
| 22.99 | Otros Egresos  | 706,193              |
| 23    | <b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>                                | <b>941,744</b>       |

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
 Director Ejecutivo  
 Secretario del Comité Administrativo

  
**Noelia Ferreras**  
 Contador General





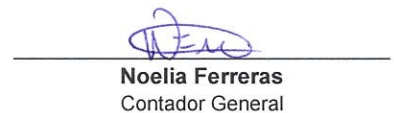
FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de mayo de 2020

| ITEM  | DESCRIPCION  | RD\$                 |
|-------|--|----------------------|
| 20    | <b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>                           | <b>1,552,201</b>     |
| 21    | <b>INGRESOS</b>  | <b>8,447,878,330</b> |
| 21.01 | Recaudación del Período                                      | 85,605,248           |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios                                | 16,817               |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones                             | 7,502,536,852        |
| 21.06 | Cortes de Cupón  | 855,827,344          |
| 21.07 | Dividendos   | 0                    |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes         | 3                    |
| 21.99 | Otros Ingresos   | 3,892,066            |
| 22    | <b>EGRESOS</b>   | <b>8,448,488,787</b> |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP                          | 29,848,416           |
| 22.02 | Trasposos Hacia Otras AFP                                    | 994,486              |
| 22.03 | Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | 0                    |
| 22.04 | Inversiones Realizadas                                       | 7,880,977,653        |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso                             | 0                    |
| 22.06 | Cargos Bancarios   | 16,817               |
| 22.07 | Beneficios Pagados   | 505,767,579          |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros          | 0                    |
| 22.09 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP                | 27,356,384           |
| 22.99 | Otros Egresos  | 3,527,452            |
| 23    | <b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | <b>941,744</b>       |

  
**Gregorio Montero De Oleo**  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo

  
**Noelia Ferreras**  
Contador General

