



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de mayo 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 mayo de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	24,561,659,458	
1.1	Activo Disponible	54,097,893	
1.1.1	Bancos	1,071,004	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	390,239	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	670,603	
1.1.2	Valores por Depositar	53,026,889	
1.1.2.01	Valores por Depositar	53,026,889	
1.2	Inversiones	24,507,560,540	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	20,283,092,154	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,354,840,542	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,928,251,612	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,038,311,875	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,820,101,675	
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	218,210,200	
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	2,186,156,511	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,186,156,511	
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 mayo de 2021

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	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	24,561,659,458	
2	PASIVO	26,126,159	
2.1	Cuentas por Pagar	14,572,662	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,572,662	
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	14,572,662	
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	11,553,497	
2.4.1	Pasivos Transitorios	11,553,497	
2.4.1.01	Recaudación del Día	10,903,219	
2.4.1.02	Provisión	650,278	
	TOTAL PASIVO	26,126,159	
3	PATRIMONIO	24,535,533,299	36,136,110.06568167
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	23,701,700,734	34,908,035.46277069
3.2.1	Cuentas Personales	1,740,623,467	2,563,602.77290343
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,740,623,467	2,563,602.77290343
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,303,974,485	9,284,539.00240538
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,303,974,485	9,284,539.00240538
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	15,657,102,782	23,059,893.68746188
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,657,102,782	23,059,893.68746188
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 mayo de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	386,844,848	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	386,844,848	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	386,844,848	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	446,987,717	658,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	446,987,717	658,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	446,987,717	658,326.72656476
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	24,535,533,299	36,136,110.06568167
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,561,659,458	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,563,459,388	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,548,886,726	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,548,886,726	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,548,886,726	
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	14,572,662	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,572,662	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,572,662	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,563,459,388	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,548,886,726	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,548,886,726	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,548,886,726	
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	14,572,662	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,572,662	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,572,662	

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del 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 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	24,428,304,025	36,319,551.77937022
11	TOTAL AUMENTOS	17,965,837	26,605.90949518
11.01	Recaudación en Proceso	17,959,859	26,597.08849276
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,702,696	6,981.65221738
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,792,863	17,455.70633953
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	1,437,384	2,119.77084024
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	26,916	39.95909561
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	5,978	8.82100242
12	TOTAL DISMINUCIONES	142,244,770	210,047.62318373
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	125,429,926	185,047.62318373
12.03.01	Retiros Programados	125,429,926	185,047.62318373
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	16,814,844	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	231,508,207	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	225,402,342	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	3,863,682	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,572,662)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	16,814,844	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,535,533,299	36,136,110.06568167
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	678.97549720	

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del 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 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
11	TOTAL AUMENTOS	89,574,096	135,619.25753457
11.01	Recaudación en Proceso	89,568,118	135,610.43653215
11.01.01	Aportes Obligatorios	23,393,229	35,521.47033204
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	58,204,546	88,065.81519324
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	7,826,790	11,805.04413455
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	143,553	218.10687232
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	5,978	8.82100242
12	TOTAL DISMINUCIONES	694,838,017	1,048,955.12599856
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	612,520,615	923,955.12599856
12.03.01	Retiros Programados	612,520,615	923,955.12599856
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	82,317,402	125,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,285,695,971	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,332,856,979	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	3	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(59,299,790)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(70,178,623)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	82,317,402	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	24,535,533,299	36,136,110.06568167
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	678.97549720	

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del 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 2021

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	827,698
21	INGRESOS	1,283,612,846
21.01	Recaudación del Mes	28,840,429
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,811
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,122,268,786
21.06	Cortes de Cupón	131,189,269
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,310,550
22	EGRESOS	1,283,369,540
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	1,143,198,308
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,611
22.07	Beneficios Pagados	125,429,926
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,084,221
22.99	Otros Egresos	653,474
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,071,004

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del 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 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	875,091
21	INGRESOS	6,652,969,658
21.01	Recaudación del Período	89,841,946
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	20,104
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	5,578,831,123
21.06	Cortes de Cupón	981,016,828
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	3
21.99	Otros Ingresos	3,259,654
22	EGRESOS	6,652,773,745
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	5,967,223,968
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	20,004
22.07	Beneficios Pagados	612,520,615
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	69,750,860
22.99	Otros Egresos	3,258,298
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,071,004

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente del Secretario del Comité Administrativo

Noelia Ferreras

Contador General

