



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de mayo 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 mayo de 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	25,413,285,941	
1.1	Activo Disponible	53,276,094	
1.1.1	Bancos	618,258	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	587,771	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	52,657,836	
1.1.2.01	Valores por Depositar	52,657,836	
1.2	Inversiones	25,360,008,822	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	21,778,479,601	
1.2.1.01	Gobierno Central	9,341,967,212	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,436,512,389	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,970,728,754	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	2,292,243,103	
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	678,485,651	
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	610,800,467	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	610,800,467	
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 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	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	25,413,285,941	
2	PASIVO	15,787,716	
2.1	Cuentas por Pagar	15,600,606	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	15,600,606	
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	15,600,606	
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	164,850	
2.2.1	Traspasos Entre AFP	164,850	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	164,850	
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	22,260	
2.4.1	Pasivos Transitorios	22,260	
2.4.1.01	Recaudación del Día	22,260	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	15,787,716	
3	PATRIMONIO	25,397,498,225	34,180,046.23176936
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	24,626,336,258	33,142,213.62885838
3.2.1	Cuentas Personales	1,903,754,249	2,562,079.44844054
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,903,754,249	2,562,079.44844054
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,483,108,003	8,724,990.52030719
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,483,108,003	8,724,990.52030719
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	16,239,474,006	21,855,143.66011065
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,239,474,006	21,855,143.66011065
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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	423,351,407	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	423,351,407	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	423,351,407	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	347,810,560	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	347,810,560	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	347,810,560	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	25,397,498,225	34,180,046.23176936
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,413,285,941	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	23,567,387,441	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	23,551,786,835	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	23,551,786,835	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	23,551,786,835	
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	15,600,606	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,600,606	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,600,606	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	23,567,387,441	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,551,786,835	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,551,786,835	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,551,786,835	
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	15,600,606	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,600,606	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,600,606	


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,360,555,264	34,343,756.22164838
11	TOTAL AUMENTOS	17,688,766	23,907.95435253
11.01	Recaudación en Proceso	17,688,766	23,907.95435253
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,914,267	6,654.33824740
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,120,171	16,372.10931076
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	623,338	839.54343037
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	30,990	41.96336400
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	139,241,569	187,617.94423155
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	164,850	221.90228397
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	139,076,719	187,396.04194758
12.03.01	Retiros Programados	139,076,719	187,396.04194758
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	158,495,764	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	169,732,844	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	4,363,525	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,600,606)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,397,498,225	34,180,046.23176936
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	743.05043513	


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,414,640,831	35,013,286.14875833
11	TOTAL AUMENTOS	87,607,771	119,573.71232662
11.01	Recaudación en Proceso	87,600,773	119,564.15288606
11.01.01	Aportes Obligatorios	24,423,534	33,382.66757272
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	60,031,907	81,900.33245889
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	3,004,181	4,088.27153875
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	141,151	192.88131570
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	6,998	9.55944056
12	TOTAL DISMINUCIONES	699,518,258	952,813.62931559
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	164,850	221.90228397
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	688,289,895	937,349.72703162
12.03.01	Retiros Programados	688,289,895	937,349.72703162
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	594,767,881	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	735,427,230	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	3	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(78,127,739)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(73,595,126)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	11,063,513	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,397,498,225	34,180,046.23176936
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	743.05043513	


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,217,305
21	INGRESOS	3,542,551,676
21.01	Recaudación del Mes	6,499,012
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,425
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	3,430,937,349
21.06	Cortes de Cupón	105,107,271
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	4,618
22	EGRESOS	3,543,150,723
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	3,389,180,877
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,425
22.07	Beneficios Pagados	139,076,719
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,127,983
22.99	Otros Egresos	761,719
23	SALDO AL FINAL DEL MES	618,258



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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,570,309
21	INGRESOS	17,897,089,367
21.01	Recaudación del Período	76,724,468
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	18,830
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	16,948,306,922
21.06	Cortes de Cupón	868,237,836
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	3
21.99	Otros Ingresos	3,801,308
22	EGRESOS	17,898,041,418
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	17,130,783,503
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	18,477
22.07	Beneficios Pagados	688,289,895
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	73,057,710
22.99	Otros Egresos	5,891,833
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	618,258



Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo





Noelia Ferreras
Contador General