



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de mayo 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 mayo de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	27,660,192,582	
1.1	Activo Disponible	62,146,545	
1.1.1	Bancos	450,871	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	420,364	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	61,695,674	
1.1.2.01	Valores por Depositar	61,695,674	
1.2	Inversiones	27,598,044,812	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	25,839,690,575	
1.2.1.01	Gobierno Central	12,100,463,958	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,739,226,617	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,114,099,153	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	526,886,287	
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	587,212,866	
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	644,255,084	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	644,255,084	
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 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	

Handwritten signature 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 mayo de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3	Cuentas por Cobrar	1,225	
1.3.1	Cuentas por Cobrar - AFP	1,225	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,225	
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	27,660,192,582	
2	PASIVO	16,400,632	
2.1	Cuentas por Pagar	16,400,632	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	16,400,632	
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	16,400,632	
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	0	
2.4.1	Pasivos Transitorios	0	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	16,400,632	
3	PATRIMONIO	27,643,791,950	31,124,004.20261597
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	26,944,013,078	30,336,126.74403845
3.2.1	Cuentas Personales	1,780,129,015	2,004,238.16865924
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,780,129,015	2,004,238.16865924
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,446,914,192	7,258,547.76985131
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,446,914,192	7,258,547.76985131
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	18,716,969,871	21,073,340.80552790
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	18,716,969,871	21,073,340.80552790
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



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

BALANCE GENERAL

Al 31 de mayo de 2024

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4 Garantía de Rentabilidad	284,034,268	319,792.73201276
3.4.1 Garantía de Rentabilidad	284,034,268	319,792.73201276
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	284,034,268	319,792.73201276
3.5 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	415,744,604	468,084.72656476
3.5.1 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	415,744,604	468,084.72656476
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	415,744,604	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	27,643,791,950	31,124,004.20261597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,660,192,582	
6 CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	26,114,307,389	
6.1 Títulos de Inversiones en Custodia	26,097,906,757	
6.1.1 Títulos de Inversiones en Custodia	26,097,906,757	
6.1.1.01 Títulos de Inversiones en Custodia	26,097,906,757	
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	16,400,632	
6.4.1 Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,400,632	
6.4.1.01 Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,400,632	
7 CUENTAS DE ORDEN (HABER)	26,114,307,389	
7.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,097,906,757	
7.1.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,097,906,757	
7.1.1.01 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,097,906,757	
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	16,400,632	
7.4.1 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,400,632	
7.4.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,400,632	

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





**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 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	27,576,462,731	31,268,058.18001213
11	TOTAL AUMENTOS	30,163,264	34,105.99515770
11.01	Recaudación en Proceso	30,163,264	34,105.99515770
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,127,212	4,677.60502881
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	18,476,146	20,901.59803647
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	7,533,017	8,496.32118416
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	26,889	30.47090826
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	157,969,702	178,159.97255386
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	157,969,702	178,159.97255386
12.03.01	Retiros Programados	157,969,702	178,159.97255386
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	195,135,657	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	216,862,016	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(5,325,728)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(16,400,632)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	27,643,791,950	31,124,004.20261597
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	888.18237429	

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

Nixon David Rodríguez
 Nixon David Rodríguez
 Consultor Técnico

Noelía Ferreras
 Noelía 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 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	26,919,954,501	31,614,332.13644292
11	TOTAL AUMENTOS	353,009,098	407,532.50799022
11.01	Recaudación en Proceso	352,980,300	407,499.32908665
11.01.01	Aportes Obligatorios	20,409,951	23,520.95648057
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	67,309,158	77,445.23762373
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	190,122,342	219,144.96162693
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	138,849	159.96464753
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	28,798	33.17890357
12	TOTAL DISMINUCIONES	784,397,270	897,860.44181717
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	784,397,270	897,860.44181717
12.03.01	Retiros Programados	784,397,270	897,860.44181717
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	1,155,225,621	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,073,406,242	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	25	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	162,568,969	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(80,749,615)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	27,643,791,950	31,124,004.20261597
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	888.18237429	

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 mayo de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	905,531
21	INGRESOS	702,952,298
21.01	Recaudación del Mes	22,810,992
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,325
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	502,977,653
21.06	Cortes de Cupón	176,534,045
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	627,282
22	EGRESOS	703,406,958
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	527,408,660
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,325
22.07	Beneficios Pagados	157,969,702
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	17,410,265
22.99	Otros Egresos	616,006
23	SALDO AL FINAL DEL MES	450,871

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria 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 mayo de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	508,792
21	INGRESOS	7,638,555,740
21.01	Recaudación del Periodo	352,980,300
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	11,550
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	6,222,018,629
21.06	Cortes de Cupón	1,060,044,430
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	25
21.99	Otros Ingresos	3,500,806
22	EGRESOS	7,638,613,661
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	0
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	6,771,393,625
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	11,750
22.07	Beneficios Pagados	784,397,270
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	79,377,019
22.99	Otros Egresos	3,433,997
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	450,871



Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo



Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico



Noelia Ferreras
Contador General

