



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 | 420,384 | |
| 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
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 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

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 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

Carolina Ramos de Marranzini
Directora Ejecutiva
Secretaria del Comité Administrativo

Nixon David Rodríguez

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico

Noelia Ferreras

Noelia Ferreras
Contador General

