



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de noviembre de 2019

	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 30 de noviembre de 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	22,747,873,675	
1.1	Activo Disponible	658,274	
1.1.1	Bancos	658,274	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	627,787	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2	Inversiones	22,747,214,276	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	16,097,416,056	
1.2.1.01	Gobierno Central	5,169,946,629	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	10,927,469,427	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	4,478,227,662	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	3,813,797,360	
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	664,430,302	
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	2,171,570,558	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,171,570,558	
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 30 de noviembre de 2019

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.3 Cuentas por Cobrar	1,125	
1.3.1 Cuentas por Cobrar - AFP	1,125	
1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,125	
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	22,747,873,675	
2 PASIVO	23,911,085	
2.1 Cuentas por Pagar	17,686,533	
2.1.1 Cuenta por Pagar - AFP	17,686,533	
2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP	0	
2.1.1.02 Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	17,686,533	
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	6,224,552	
2.4.1 Pasivos Transitorios	6,224,552	
2.4.1.01 Recaudación del Día	6,224,552	
2.4.1.02 Provisión	0	
TOTAL PASIVO	23,911,085	
3 PATRIMONIO	22,723,962,590	39,520,667.24075317
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	21,759,087,572	37,842,592.63784219
3.2.1 Cuentas Personales	1,891,177,978	3,289,066.12473695
3.2.1.01 Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,891,177,978	3,289,066.12473695
3.2.2 Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	5,602,223,055	9,743,177.15417975
3.2.2.01 Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,602,223,055	9,743,177.15417975
3.2.3 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	14,265,686,539	24,810,349.35892549
3.2.3.01 Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	14,265,686,539	24,810,349.35892549
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

17



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

BALANCE GENERAL

Al 30 de noviembre de 2019

CODIGO DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4 Garantía de Rentabilidad	327,598,959	569,747.87634622
3.4.1 Garantía de Rentabilidad	327,598,959	569,747.87634622
3.4.1.01 Garantía de Rentabilidad	327,598,959	569,747.87634622
3.5 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	637,276,059	1,108,326.72656476
3.5.1 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	637,276,059	1,108,326.72656476
3.5.1.01 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	637,276,059	1,108,326.72656476
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	22,723,962,590	39,520,667.24075317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,747,873,675	
6 CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	21,292,179,212	
6.1 Títulos de Inversiones en Custodia	21,274,492,679	
6.1.1 Títulos de Inversiones en Custodia	21,274,492,679	
6.1.1.01 Títulos de Inversiones en Custodia	21,274,492,679	
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	17,686,533	
6.3.1 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	17,686,533	
6.3.1.01 Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	17,686,533	
7 CUENTAS DE ORDEN (HABER)	21,292,179,212	
7.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,274,492,679	
7.1.1 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,274,492,679	
7.1.1.01 Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	21,274,492,679	
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	17,686,533	
7.3.1 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	17,686,533	
7.3.1.01 Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	17,686,533	


Lic. Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo




Licda. Noelia Ferreras
Contador General

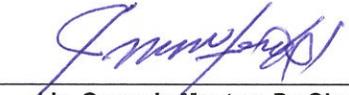


FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del mes de noviembre de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,642,669,397	39,712,465.73915218
11	TOTAL AUMENTOS	742,913	1,296.37337149
11.01	Recaudación en Proceso	742,913	1,296.37337149
11.01.01	Aportes Obligatorios	265,362	464.29991976
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	0	0.00000000
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	471,978	822.32257155
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	5,573	9.75088018
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	110,638,040	193,094.87177050
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	448,589	784.08683095
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	95,931,693	167,310.78493955
12.03.01	Retiros Programados	95,931,693	167,310.78493955
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	14,257,758	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	191,188,320	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	184,703,224	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	271,578	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(8,044,241)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	14,257,758	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	22,723,962,590	39,520,667.24075317
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	574.98934549	


Lic. Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo




Lic. 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 30 de noviembre de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	21,365,278,185	41,360,029.19366718
11	TOTAL AUMENTOS	198,414,886	365,123.60400460
11.01	Recaudación en Proceso	198,363,481	365,027.68262192
11.01.01	Aportes Obligatorios	62,366,004	114,918.00778780
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	119,745,816	220,368.85769904
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	15,982,684	29,244.42314666
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	268,977	496.39398842
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	51,405	95.92138268
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,204,342,060	2,204,485.55691861
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	7,405,169	13,722.98990967
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,044,663,064	1,910,440.81937457
12.03.01	Retiros Programados	1,044,663,064	1,910,440.81937457
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,820,659	5,321.74763437
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	2,820,659	5,321.74763437
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	149,453,168	275,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,364,611,579	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,310,939,467	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	5	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	16,456,961	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(112,238,022)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	149,453,168	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	22,723,962,590	39,520,667.24075317
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	574.98934549	


Lic. Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




Licda. 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 noviembre de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	392,304
21	INGRESOS	1,168,028,292
21.01	Recaudación del Mes	6,967,465
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,070
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,046,215,705
21.06	Cortes de Cupón	114,839,882
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,169
22	EGRESOS	1,167,762,322
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	9,642,292
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	448,589
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,061,734,803
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	4,070
22.07	Beneficios Pagados	95,931,693
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.99	Otros Egresos	875
23	SALDO AL FINAL DEL MES	658,274


Lic. Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo


Licda. 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 30 de noviembre de 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	623,670
21	INGRESOS	24,197,671,339
21.01	Recaudación del Período	204,588,033
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	56,754
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	22,030,308,729
21.06	Cortes de Cupón	1,953,920,183
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	5
21.99	Otros Ingresos	8,797,635
22	EGRESOS	24,197,636,735
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	100,470,934
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	7,401,569
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	23,032,706,977
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	57,203
22.07	Beneficios Pagados	1,044,663,064
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,820,659
22.99	Otros Egresos	9,516,329
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	658,274


Lic. Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo


Licda. Noelia Ferreras
 Contador General

