



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	25,617,355,564	
1.1	Activo Disponible	52,279,831	
1.1.1	Bancos	742,428	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	399,323	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	332,943	
1.1.2	Valores por Depositar	51,537,403	
1.1.2.01	Valores por Depositar	51,537,403	
1.2	Inversiones	25,565,074,708	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	22,437,856,257	
1.2.1.01	Gobierno Central	10,230,669,749	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,207,186,508	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	2,521,715,212	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,317,376,231	
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	1,204,338,981	
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	605,503,239	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	605,503,239	
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 Fideicomitado	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 Fideicomitado	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 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	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	25,617,355,564	
2	PASIVO	20,969,705	
2.1	Cuentas por Pagar	14,743,657	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,743,657	
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	14,743,657	
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	312,618	
2.2.1	Trasposos Entre AFP	312,618	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	312,618	
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	5,913,430	
2.4.1	Pasivos Transitorios	5,913,430	
2.4.1.01	Recaudación del Día	5,913,430	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	20,969,705	
3	PATRIMONIO	25,596,385,859	33,246,999.63998249
3.1	Recaudación en Proceso	27,335	35.50491779
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	27,335	35.50491779
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	27,335	35.50491779
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	24,797,346,160	32,209,131.53215372
3.2.1	Cuentas Personales	1,996,438,536	2,593,162.63108107
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,996,438,536	2,593,162.63108107
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,594,028,324	8,564,945.79067178
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,594,028,324	8,564,945.79067178
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	16,206,879,300	21,051,023.11040087
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,206,879,300	21,051,023.11040087
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 30 de noviembre de 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	438,640,679	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	438,640,679	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	438,640,679	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	360,371,685	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	360,371,685	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	360,371,685	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	25,596,385,859	33,246,999.63998249
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,617,355,564	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	23,961,156,724	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	23,946,413,067	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	23,946,413,067	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	23,946,413,067	
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	14,743,657	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,743,657	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,743,657	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	23,961,156,724	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,946,413,067	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,946,413,067	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,946,413,067	
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	14,743,657	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,743,657	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,743,657	

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 noviembre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,529,503,996	33,421,529.14139841
11	TOTAL AUMENTOS	11,394,621	14,913.53464247
11.01	Recaudación en Proceso	11,394,621	14,913.53464247
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,794,971	6,275.41964963
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,571,913	8,601.81456520
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	0	0.00000000
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	27,737	36.30042764
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	145,632,173	189,443.03605839
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	312,618	406.36028819
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	145,319,555	189,036.67577020
12.03.01	Retiros Programados	145,319,555	189,036.67577020
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	201,119,415	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	174,964,770	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	15	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	40,898,287	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,743,657)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,596,385,859	33,246,999.63998249
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	769.88558775	


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 30 de noviembre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,414,640,831	35,013,286.14875833
11	TOTAL AUMENTOS	251,617,717	337,356.70898241
11.01	Recaudación en Proceso	251,571,504	337,294.40382296
11.01.01	Aportes Obligatorios	53,563,597	72,085.02559629
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	128,771,469	173,120.08543285
11.01.03	Aportes Voluntarios Ordinarios	30,478	40.76154806
11.01.04	Aportes Voluntarios Extraordinarios	0	0.00000000
11.01.05	Aportes Regularizadores de los Empleadores de los Fondos	68,883,273	91,614.48725386
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	322,687	434.04399190
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	46,213	62.30515945
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,569,589,500	2,103,643.21775822
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	637,522	841.52382815
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,555,614,941	2,084,503.65077493
12.03.01	Retiros Programados	1,555,614,941	2,084,503.65077493
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,273,524	3,056.04315514
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	2,273,524	3,056.04315514
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	1,499,716,811	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,790,645,660	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	102	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(138,881,570)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(163,110,894)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	11,063,513	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,596,385,859	33,246,999.63998249
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	769.88558775	


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 noviembre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	468,487
21	INGRESOS	2,214,731,812
21.01	Recaudación del Mes	17,308,051
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,775
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	2,076,965,276
21.06	Cortes de Cupón	119,784,563
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	15
21.99	Otros Ingresos	671,132
22	EGRESOS	2,214,457,871
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	2,053,277,704
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,775
22.07	Beneficios Pagados	145,319,555
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	15,189,277
22.99	Otros Egresos	668,560
23	SALDO AL FINAL DEL MES	742,428

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 30 de noviembre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,570,309
21	INGRESOS	30,216,964,469
21.01	Recaudación del Período	246,586,369
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	40,276
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	28,035,501,740
21.06	Cortes de Cupón	1,925,642,174
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	102
21.99	Otros Ingresos	9,193,808
22	EGRESOS	30,217,792,350
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	324,904
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	28,485,086,836
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	40,023
22.07	Beneficios Pagados	1,555,614,941
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,273,524
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	163,430,428
22.99	Otros Egresos	11,021,694
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	742,428

Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo

Noelia Ferreras
Contador General

