



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de octubre de 2021

	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 octubre de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	25,213,871,313	
1.1	Activo Disponible	1,603,854	
1.1.1	Bancos	1,603,854	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	917,483	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	676,209	
1.1.2	Valores por Depositar	0	
1.1.2.01	Valores por Depositar	0	
1.2	Inversiones	25,212,266,434	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	21,179,116,731	
1.2.1.01	Gobierno Central	8,669,452,631	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,509,664,100	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,847,247,732	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,620,048,582	
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	227,199,150	
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	2,185,901,971	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,185,901,971	
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 octubre de 2021

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	25,213,871,313	
2	PASIVO	31,722,260	
2.1	Cuentas por Pagar	14,024,676	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	14,024,676	
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	14,024,676	
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	17,697,584	
2.4.1	Pasivos Transitorios	17,697,584	
2.4.1.01	Recaudación del Día	17,041,700	
2.4.1.02	Provisión	655,884	
	TOTAL PASIVO	31,722,260	
3	PATRIMONIO	25,182,149,053	35,200,745.44966483
3.1	Recaudación en Proceso	1,506	2.10531260
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	1,506	2.10531260
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,506	2.10531260
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	24,393,022,524	34,097,668.74144125
3.2.1	Cuentas Personales	1,820,705,139	2,545,063.88639490
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,820,705,139	2,545,063.88639490
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,645,450,844	9,289,311.37143626
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,645,450,844	9,289,311.37143626
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	15,926,866,541	22,263,293.48361009
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	15,926,866,541	22,263,293.48361009
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 octubre de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	407,590,117	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	407,590,117	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	407,590,117	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	381,534,906	533,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	381,534,906	533,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	381,534,906	533,326.72656476
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	25,182,149,053	35,200,745.44966483
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,213,871,313	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,928,293,737	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,914,269,061	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,914,269,061	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,914,269,061	
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	14,024,676	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,024,676	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,024,676	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,928,293,737	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,914,269,061	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,914,269,061	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,914,269,061	
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	14,024,676	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,024,676	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	14,024,676	


Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo




Carlos G. Peláez Moquete
Contador Fondo T-4 en funciones de
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 octubre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,158,873,438	35,392,653.18837427
11	TOTAL AUMENTOS	11,248,208	15,823.00549006
11.01	Recaudación en Proceso	11,248,208	15,823.00549006
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,847,260	6,818.37248632
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,373,619	8,966.19157097
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	27,329	38.44143277
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	148,299,754	207,730.74419950
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	130,524,945	182,730.74419950
12.03.01	Retiros Programados	130,524,945	182,730.74419950
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	17,774,809	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	160,327,161	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	155,118,930	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,458,098	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(14,024,676)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	17,774,809	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,182,149,053	35,200,745.44966483
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	715.38681159	


Gregorio Montero De Oleo

Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo




Carlos G. Peláez Moquete

Contador Fondo T-4 en funciones de
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 octubre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,855,101,249	37,049,445.93414566
11	TOTAL AUMENTOS	170,279,588	251,503.24238441
11.01	Recaudación en Proceso	170,273,610	251,494.42138199
11.01.01	Aportes Obligatorios	47,143,417	69,656.50421695
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	111,439,055	164,473.96932154
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	11,378,612	16,901.98025753
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	312,526	461.96758597
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	5,978	8.82100242
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,431,469,835	2,100,203.72686524
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	642,776	924.09081318
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	1,261,540,299	1,849,279.63605206
12.03.01	Retiros Programados	1,261,540,299	1,849,279.63605206
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	169,286,760	250,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,588,238,051	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,643,679,022	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	43	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(82,244,177)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(142,483,597)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	169,286,760	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,182,149,053	35,200,745.44966483
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	715.38681159	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




Carlos G. Peláez Moquete
 Contador Fondo T-4 en funciones de
 Contador General



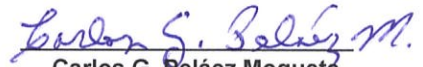
**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del mes de octubre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	1,368,430
21	INGRESOS	1,275,930,035
21.01	Recaudación del Mes	17,289,507
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,151
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,176,823,892
21.06	Cortes de Cupón	81,153,804
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	0
21.99	Otros Ingresos	659,681
22	EGRESOS	1,275,694,611
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	1,130,011,968
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,151
22.07	Beneficios Pagados	130,524,945
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,492,889
22.99	Otros Egresos	661,658
23	SALDO AL FINAL DEL MES	1,603,854


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo


Carlos G. Peláez Moqueté
 Contador Fondo T-4 en funciones de
 Contador General





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

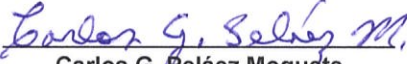
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de octubre de 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	875,091
21	INGRESOS	13,017,752,753
21.01	Recaudación del Período	176,685,919
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	36,054
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,910,900,961
21.06	Cortes de Cupón	1,923,596,208
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	43
21.99	Otros Ingresos	6,533,568
22	EGRESOS	13,017,023,990
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	642,776
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	11,605,675,331
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	35,954
22.07	Beneficios Pagados	1,261,540,299
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	142,603,820
22.99	Otros Egresos	6,525,810
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,603,854



Gregorio Montero De Oleo
Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo



Carlos G. Peláez Moquete
Contador Fondo T-4 en funciones de
Contador General

