



FONDO DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DEL PERSONAL  
DEL BANCO CENTRAL, INC.

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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de octubre 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 31 de octubre de 2022

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>25,544,693,273</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>65,225,825</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>468,487</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	438,000	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>64,757,338</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	64,757,338	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>25,479,466,423</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>22,006,314,800</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	9,811,549,357	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	12,194,765,443	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>2,861,800,601</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,676,017,212	
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	1,185,783,389	
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	
<b>1.2.3</b>	<b>Inversiones - Empresas</b>	<b>611,351,022</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	611,351,022	
<b>1.2.4</b>	<b>Inversiones - Organismos Multilaterales</b>	<b>0</b>	
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	
<b>1.2.5</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Fideicomitido</b>	<b>0</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	0	
<b>1.2.6</b>	<b>Inversiones - Fondos de Inversión</b>	<b>0</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	0	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	0	
<b>1.2.7</b>	<b>Inversiones - Patrimonio Separado de Titularización</b>	<b>0</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	0	
<b>1.2.8</b>	<b>Otras Inversiones</b>	<b>0</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	0	
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversión</b>	<b>0</b>	
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 2022

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,025</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar - AFP</b>	<b>1,025</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	1,025	
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25,544,693,273</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>15,189,277</b>	
<b>2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>15,189,277</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>15,189,277</b>	
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	15,189,277	
<b>2.1.2</b>	<b>Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	0	
<b>2.2</b>	<b>Trasposos</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Trasposos Entre AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
<b>2.2.2</b>	<b>Trasposos Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	
<b>2.3</b>	<b>Beneficios</b>	<b>0</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>0</b>	
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	
<b>2.4</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>0</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	0	
2.4.1.02	Provisión	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,189,277</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>25,529,503,996</b>	<b>33,421,529.14139841</b>
<b>3.1</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>27,336</b>	<b>35.78681763</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>27,336</b>	<b>35.78681763</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	27,336	35.78681763
<b>3.2</b>	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>24,736,713,664</b>	<b>32,383,660.75166980</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,978,253,482</b>	<b>2,589,797.92151855</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,978,253,482	2,589,797.92151855
<b>3.2.2</b>	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>6,628,974,373</b>	<b>8,678,212.47956026</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,628,974,373	8,678,212.47956026
<b>3.2.3</b>	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>16,129,485,809</b>	<b>21,115,650.35059099</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	16,129,485,809	21,115,650.35059099
<b>3.3</b>	<b>Trasposos en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	0	0.00000000
<b>3.3.2</b>	<b>Trasposos en Proceso Entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
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 octubre de 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RDS</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>3.4</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>435,209,910</b>	<b>569,747.87634622</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	<b>435,209,910</b>	<b>569,747.87634622</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	435,209,910	569,747.87634622
<b>3.5</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>357,553,086</b>	<b>468,084.72656476</b>
<b>3.5.1</b>	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	<b>357,553,086</b>	<b>468,084.72656476</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	357,553,086	468,084.72656476
<b>3.6</b>	<b>Resultado del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>3.6.1</b>	<b>Resultado del Fondo</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0.00000000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25,529,503,996</b>	<b>33,421,529.14139841</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25,544,693,273</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>23,987,364,214</b>	
<b>6.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>23,972,174,937</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>23,972,174,937</b>	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	23,972,174,937	
<b>6.2</b>	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>6.2.1</b>	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	<b>0</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
<b>6.3</b>	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
<b>6.3.1</b>	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
<b>6.4</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>15,189,277</b>	
<b>6.4.1</b>	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>15,189,277</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,189,277	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>23,987,364,214</b>	
<b>7.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>23,972,174,937</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	<b>23,972,174,937</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	23,972,174,937	
<b>7.2</b>	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	<b>0</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
<b>7.3</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
<b>7.3.1</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	<b>0</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
<b>7.4</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>15,189,277</b>	
<b>7.4.1</b>	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	<b>15,189,277</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	15,189,277	

  
**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 octubre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	25,478,932,420	33,588,307.95239647
11	TOTAL AUMENTOS	18,004,498	23,685.79106614
11.01	Recaudación en Proceso	18,004,498	23,685.79106614
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,817,646	6,350.38450287
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,417,590	16,326.75592773
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	739,307	969.16886889
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	29,955	39.48176665
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	145,243,716	190,464.60206420
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	145,243,716	190,464.60206420
12.03.01	Retiros Programados	145,243,716	190,464.60206420
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	177,810,794	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	179,915,200	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	15	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	13,084,856	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(15,189,277)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	25,529,503,996	33,421,529.14139841
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	763.86403171	

  
**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 31 de octubre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>25,414,640,831</b>	<b>35,013,286.14875833</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>240,223,096</b>	<b>322,443.17433994</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>240,176,883</b>	<b>322,380.86918049</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	48,768,626	65,809.60594666
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	122,199,556	164,518.27086765
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	294,950	397.74356426
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>46,213</b>	<b>62.30515945</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,423,957,327</b>	<b>1,914,200.18169983</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>324,904</b>	<b>435.16353996</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>1,410,295,386</b>	<b>1,895,466.97500473</b>
12.03.01	Retiros Programados	1,410,295,386	1,895,466.97500473
12.03.02	Herencias	0	0.00000000
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>2,273,524</b>	<b>3,056.04315514</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	2,273,524	3,056.04315514
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>11,063,513</b>	<b>15,242.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,298,597,396</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,615,680,890	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	87	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(179,779,857)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(148,367,237)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	11,063,513	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>25,529,503,996</b>	<b>33,421,529.14139841</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>763.86403171</b>	

  
**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 octubre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>1,115,464</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>1,586,353,566</b>
21.01	Recaudación del Mes	6,855,036
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	2,275
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,513,878,067
21.06	Cortes de Cupón	65,613,747
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	15
21.99	Otros Ingresos	4,426
22	<b>EGRESOS</b>	<b>1,587,000,543</b>
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	1,426,406,698
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	2,275
22.07	Beneficios Pagados	145,243,716
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,680,423
22.99	Otros Egresos	667,431
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>468,487</b>

  
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 31 de octubre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,570,309
21	INGRESOS	28,002,232,657
21.01	Recaudación del Período	229,278,319
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	37,501
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	25,958,536,463
21.06	Cortes de Cupón	1,805,857,611
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	87
21.99	Otros Ingresos	8,522,676
22	EGRESOS	28,003,334,479
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	26,431,809,132
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	37,248
22.07	Beneficios Pagados	1,410,295,386
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,273,524
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	148,241,150
22.99	Otros Egresos	10,353,135
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	468,487

**Gregorio Montero De Oleo**  
Director Ejecutivo  
Secretario del Comité Administrativo

**Noelia Ferreras**  
Contador General

