



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

## INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de octubre de 2023

	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 2023

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RD\$</b>	<b>CUOTAS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>26,998,654,935</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>120,947,656</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Bancos</b>	<b>1,058,872</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	446,531	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	602,179	
<b>1.1.2</b>	<b>Valores por Depositar</b>	<b>119,888,784</b>	
1.1.2.01	Valores por Depositar	119,888,784	
<b>1.2</b>	<b>Inversiones</b>	<b>26,877,706,254</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones - Sector Público</b>	<b>24,900,219,241</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	11,700,024,354	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,200,194,887	
<b>1.2.2</b>	<b>Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>1,356,041,411</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	470,379,767	
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	885,661,644	
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>621,445,602</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	621,445,602	
<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	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	

*Car*



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

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de octubre de 2023

<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>26,998,654,935</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>26,906,665</b>	
<b>2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>16,568,112</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Cuenta por Pagar - AFP</b>	<b>16,568,112</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	16,568,112	
<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>10,338,553</b>	
<b>2.4.1</b>	<b>Pasivos Transitorios</b>	<b>10,338,553</b>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	9,756,699	
2.4.1.02	Provisión	581,854	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26,906,665</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>26,971,748,270</b>	<b>32,129,971.35644353</b>
<b>3.1</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>19,123,961</b>	<b>22,781.33116775</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas</b>	<b>19,123,961</b>	<b>22,781.33116775</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	19,123,961	22,781.33116775
<b>3.2</b>	<b>Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado</b>	<b>26,081,407,855</b>	<b>31,069,357.42236480</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Cuentas Personales</b>	<b>1,908,215,601</b>	<b>2,273,153.07796170</b>
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,908,215,601	2,273,153.07796170
<b>3.2.2</b>	<b>Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto</b>	<b>7,105,969,080</b>	<b>8,464,953.05755363</b>
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	7,105,969,080	8,464,953.05755363
<b>3.2.3</b>	<b>Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos</b>	<b>17,067,223,174</b>	<b>20,331,251.28684947</b>
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	17,067,223,174	20,331,251.28684947
<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 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
3.4	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	478,279,178	569,747.87634622
3.4.1	<b>Garantía de Rentabilidad</b>	478,279,178	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	478,279,178	569,747.87634622
3.5	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	392,937,276	468,084.72656476
3.5.1	<b>Reserva de Fluctuación de Rentabilidad</b>	392,937,276	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	392,937,276	468,084.72656476
3.6	<b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1	<b>Resultado del Fondo</b>	0	0.00000000
3.6.1.01	Resultado Neto del Fondo	0	0.00000000
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	26,971,748,270	32,129,971.35644353
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	26,998,654,935	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	25,474,061,592	
6.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	25,457,493,480	
6.1.1	<b>Títulos de Inversiones en Custodia</b>	25,457,493,480	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	25,457,493,480	
6.2	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1	<b>Bonos de Reconocimientos en Custodia</b>	0	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	0	
6.3	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
6.3.1	<b>Registro Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
6.4	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	16,568,112	
6.4.1	<b>Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	16,568,112	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,568,112	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	25,474,061,592	
7.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	25,457,493,480	
7.1.1	<b>Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia</b>	25,457,493,480	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	25,457,493,480	
7.2	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1	<b>Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia</b>	0	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	0	
7.3	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
7.3.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria</b>	0	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	0	
7.4	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	16,568,112	
7.4.1	<b>Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</b>	16,568,112	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,568,112	

  
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Del mes de octubre de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>26,887,906,650</b>	<b>32,291,979.35149071</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>29,402,418</b>	<b>35,130.68899121</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>29,402,418</b>	<b>35,130.68899121</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,312,944	5,179.33887239
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	12,829,464	15,342.90767168
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	12,233,562	14,576.68742342
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	26,448	31.75502372
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>165,333,207</b>	<b>197,138.68403839</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</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>165,333,207</b>	<b>197,138.68403839</b>
12.03.01	Retiros Programados	165,333,207	197,138.68403839
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>0</b>	<b>0.00000000</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	0	0.00000000
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>0</b>	<b>0.00000000</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>219,772,409</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	213,436,177	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	22,904,343	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(16,568,112)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>26,971,748,270</b>	<b>32,129,971.35644353</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>839.45758839</b>	

*Carolina Ramos de Marranzini*

**Carolina Ramos de Marranzini**  
Directora Ejecutiva  
Secretaria del Comité Administrativo

*Nixon David Rodríguez*

**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico

*Noelía Ferreras*

**Noelía 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 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>25,585,005,739</b>	<b>32,901,357.28339617</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>939,463,874</b>	<b>1,195,681.85118132</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>939,463,874</b>	<b>1,195,681.85118132</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	44,120,826	54,902.24648050
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	126,191,668	156,381.15811447
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	768,918,352	984,108.88063386
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	233,028	289.56595249
<b>11.02</b>	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,592,803,177</b>	<b>1,967,067.77813396</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>3,830,579</b>	<b>4,807.47512192</b>
<b>12.02</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>1,585,428,748</b>	<b>1,957,935.65630698</b>
12.03.01	Retiros Programados	1,585,102,170	1,957,532.02932145
12.03.02	Herencias	326,578	403.62698553
12.03.03	Otros Beneficios	0	0.00000000
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>3,543,850</b>	<b>4,324.64670506</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	3,543,850	4,324.64670506
<b>12.05</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>12.06</b>	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>12.99</b>	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00000000</b>
<b>13</b>	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>2,040,081,834</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,094,996,648	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	67	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	100,956,034	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(155,870,915)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
<b>14</b>	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>26,971,748,270</b>	<b>32,129,971.35644353</b>
<b>15</b>	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>839.45758839</b>	

*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 octubre de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>1,416,622</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>462,881,909</b>
21.01	Recaudación del Mes	29,087,757
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,725
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	341,238,865
21.06	Cortes de Cupón	91,965,164
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	588,397
22	<b>EGRESOS</b>	<b>463,239,659</b>
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	282,336,321
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	1,725
22.07	Beneficios Pagados	165,333,207
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,961,338
22.99	Otros Egresos	607,068
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>1,058,872</b>

  
**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 octubre de 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1,090,435</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>19,773,795,285</b>
21.01	Recaudación del Período	238,185,953
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	29,595
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	17,403,716,351
21.06	Cortes de Cupón	2,117,868,999
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	67
21.99	Otros Ingresos	13,994,320
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>19,773,826,848</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	3,830,579
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	18,018,656,191
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	29,595
22.07	Beneficios Pagados	1,585,428,748
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,543,850
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	154,049,184
22.99	Otros Egresos	8,288,701
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1,058,872</b>

**Carolina Ramos de Marranzini**  
Directora Ejecutiva  
Secretaria del Comité Administrativo

**Nixon David Rodríguez**  
Consultor Técnico

**Noelia Ferreras**  
Contador General

