



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de septiembre de 2024

	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 septiembre de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	27,985,658,639	
1.1	Activo Disponible	60,577,489	
1.1.1	Bancos (Nota 4)	614,801	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	584,314	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	20,325	
1.1.2	Valores por Depositar (Nota 3)	59,962,688	
1.1.2.01	Valores por Depositar	59,962,688	
1.2	Inversiones (Nota 4)	27,925,080,025	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	25,896,542,313	
1.2.1.01	Gobierno Central	12,045,619,610	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	13,850,922,703	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	1,324,342,868	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	722,986,920	
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	601,355,948	
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	704,194,844	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	704,194,844	
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	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 septiembre de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	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 (Nota 6)	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	27,985,658,639	
2	PASIVO	27,760,539	
2.1	Cuentas por Pagar	16,594,407	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	16,594,407	
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 (Nota 7)	16,594,407	
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	0	
2.2.1	Trasposos Entre AFP	0	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	0	
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	11,166,132	
2.4.1	Pasivos Transitorios (Nota 8)	11,166,132	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,166,132	
2.4.1.02	Provisión	0	
	TOTAL PASIVO	27,760,539	
3	PATRIMONIO (Nota 9)	27,957,898,100	30,507,467.73143601
3.1	Recaudación en Proceso	50,118	54.68793941
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	50,118	54.68793941
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	50,118	54.68793941
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	27,235,815,006	29,719,535.58491908
3.2.1	Cuentas Personales	1,788,903,725	1,952,039.54460049
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,788,903,725	1,952,039.54460049
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,643,268,980	7,249,089.80308571
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	6,643,268,980	7,249,089.80308571
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	18,803,642,301	20,518,406.23723288
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	18,803,642,301	20,518,406.23723288
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 septiembre de 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	293,067,019	319,792.73201276
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	293,067,019	319,792.73201276
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	293,067,019	319,792.73201276
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	428,965,957	468,084.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	428,965,957	468,084.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	428,965,957	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	27,957,898,100	30,507,467.73143601
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,985,658,639	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	26,600,833,749	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia (Nota 5)	26,584,239,342	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	26,584,239,342	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	26,584,239,342	
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 (Nota 7)	16,594,407	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,594,407	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,594,407	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	26,600,833,749	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,584,239,342	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,584,239,342	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	26,584,239,342	
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	16,594,407	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,594,407	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	16,594,407	


Nixon David Rodríguez
 Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
 Suplente de la Secretaría del Comité Administrativo


Rosangela Pimentel Cavagliano
 Coordinador 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 septiembre de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	27,868,120,209	30,661,890.09336424
11	TOTAL AUMENTOS	17,055,868	18,749.48177554
11.01	Recaudación en Proceso	17,055,868	18,749.48177554
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,073,582	4,478.14607921
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	11,953,528	13,140.59188777
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	986,383	1,084.20719013
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	42,375	46.53661843
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	158,574,673	173,171.84370377
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	158,574,673	173,171.84370377
12.03.01	Retiros Programados	158,574,673	173,171.84370377
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	231,296,696	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	222,915,940	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	24,975,162	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(16,594,407)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	27,957,898,100	30,507,467.73143601
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)	916.42801512	

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente de la Secretaría del Comité Administrativo

Rosangela Pimentel Cavagliano
Coordinador 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

Al 30 de septiembre de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	26,919,954,501	31,614,332.13644292
11	TOTAL AUMENTOS	428,872,218	491,831.29873243
11.01	Recaudación en Proceso	428,843,420	491,798.11982886
11.01.01	Aportes Obligatorios	36,706,898	41,653.76217647
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	109,099,054	123,880.21640622
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	207,763,478	238,725.87500500
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	75,000,000	87,228.20870789
11.01.07	Bonos de Reconocimientos	0	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a Cuentas	273,990	310.05753328
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	28,798	33.17890357
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,418,315,993	1,598,695.70373934
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	1,418,315,993	1,598,695.70373934
12.03.01	Retiros Programados	1,418,315,993	1,598,695.70373934
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	2,027,387,374	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,941,895,068	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	67	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	231,235,782	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(145,743,543)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	27,957,898,100	30,507,467.73143601
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 10)	916.42801512	

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente de la Secretaría del Comité Administrativo

Rosangela Pimentel Cavagliano
Coordinador 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

Del mes de septiembre de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	516,043
21	INGRESOS	491,888,723
21.01	Recaudación del Mes	28,222,000
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	264,479
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	289,488,834
21.06	Cortes de Cupón	173,311,728
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	601,681
22	EGRESOS	491,789,965
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	316,348,890
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	264,479
22.07	Beneficios Pagados	158,574,673
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	16,003,766
22.99	Otros Egresos	598,157
23	SALDO AL FINAL DEL MES	614,801

Nixon David Rodríguez
Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente de la Secretaria del Comité Administrativo

Rosangela Pimentel Cavagliano
Coordinador 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 30 de septiembre de 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	508,792
21	INGRESOS	11,273,577,259
21.01	Recaudación del Período	440,009,551
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	282,805
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	8,690,965,450
21.06	Cortes de Cupón	2,136,437,196
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	67
21.99	Otros Ingresos	5,882,190
22	EGRESOS	11,273,471,250
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	9,704,889,305
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	282,905
22.07	Beneficios Pagados	1,418,315,993
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	144,177,172
22.99	Otros Egresos	5,805,875
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	614,801

Nixon David Rodríguez

Consultor Técnico en funciones de Director Ejecutivo
Suplente de la Secretaria del Comité Administrativo

Rosangela Pimentel Cavagliano

Coordinador Técnico

Noelia Ferreras

Contador General

