



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

INDICE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de julio de 2020

	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 julio de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	23,459,230,008	
1.1	Activo Disponible	54,032,125	
1.1.1	Bancos	922,315	
1.1.1.01	Banco Recaudación	0	
1.1.1.02	Banco Inversiones	231,361	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,162	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	680,792	
1.1.2	Valores por Depositar	53,109,810	
1.1.2.01	Valores por Depositar	53,109,810	
1.2	Inversiones	23,405,196,758	
1.2.1	Inversiones - Sector Público	16,452,425,504	
1.2.1.01	Gobierno Central	4,926,705,372	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	11,525,720,132	
1.2.2	Inversiones - Entidades de Intermediación Financiera	4,748,756,086	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	4,514,595,700	
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	234,160,386	
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	2,204,015,168	
1.2.3.01	Empresas Públicas	0	
1.2.3.02	Empresas Privadas	2,204,015,168	
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 julio de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	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	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	23,459,230,008	
2	PASIVO	33,363,177	
2.1	Cuentas por Pagar	13,892,383	
2.1.1	Cuenta por Pagar - AFP	13,892,383	
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	13,892,383	
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	19,470,794	
2.4.1	Pasivos Transitorios	19,470,794	
2.4.1.01	Recaudación del Día	18,810,327	
2.4.1.02	Provisión	660,467	
	TOTAL PASIVO	33,363,177	
3	PATRIMONIO	23,425,866,831	38,055,503.37630947
3.1	Recaudación en Proceso	0	0.00000000
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas	0	0.00000000
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en Cuentas del Fondo de Pensiones de Reparto BC	0	0.00000000
3.2	Fondo de Pensiones de Reparto Individualizado	22,516,006,870	36,577,428.77339849
3.2.1	Cuentas Personales	1,772,476,700	2,879,402.22411862
3.2.1.01	Cuentas Personales del Fondo de Pensiones de Reparto BC	1,772,476,700	2,879,402.22411862
3.2.2	Cuentas de los Empleadores de los Fondos de Pensiones de Reparto	5,897,135,553	9,579,942.70029126
3.2.2.01	Cuenta del Empleador del Fondo de Pensiones de Reparto BC	5,897,135,553	9,579,942.70029126
3.2.3	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos	14,846,394,617	24,118,083.84898861
3.2.3.01	Montos Constitutivos Para el Pago de Beneficios Definidos del Fondo de Pensiones de Reparto BC	14,846,394,617	24,118,083.84898861
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 julio de 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
3.4	Garantía de Rentabilidad	350,720,308	569,747.87634622
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	350,720,308	569,747.87634622
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	350,720,308	569,747.87634622
3.5	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	559,139,653	908,326.72656476
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	559,139,653	908,326.72656476
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	559,139,653	908,326.72656476
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	23,425,866,831	38,055,503.37630947
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,459,230,008	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	22,312,404,781	
6.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,298,512,398	
6.1.1	Títulos de Inversiones en Custodia	22,298,512,398	
6.1.1.01	Títulos de Inversiones en Custodia	22,298,512,398	
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	13,892,383	
6.4.1	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,892,383	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,892,383	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	22,312,404,781	
7.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,298,512,398	
7.1.1	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,298,512,398	
7.1.1.01	Responsabilidad de Títulos de Inversiones en Custodia	22,298,512,398	
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	13,892,383	
7.4.1	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,892,383	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	13,892,383	

Gregorio Montero De Oleo

Director Ejecutivo
Secretario del Comité Administrativo



Noelia Ferreras

Contador General

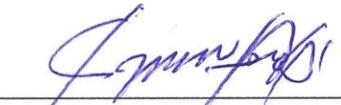


**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del mes de julio de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	23,345,584,904	38,232,269.06895167
11	TOTAL AUMENTOS	12,048,922	19,701.22804749
11.01	Recaudación en Proceso	12,048,922	19,701.22804749
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,034,974	8,233.56472181
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	6,658,134	10,888.65094156
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	322,911	525.21204801
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	32,903	53.80033611
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	0	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	120,646,152	196,466.92068969
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,810,889	2,949.60425157
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	103,562,138	168,517.31643812
12.03.01	Retiros Programados	103,562,138	168,517.31643812
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	15,273,125	25,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	188,879,157	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	186,183,261	
13.02	Intereses Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,315,153	
13.04	Comisión Anual Complementaria	0	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(13,892,383)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	15,273,125	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,425,866,831	38,055,503.37630947
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	615.57106732	


Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo




Noelia Ferreras
 Contador General

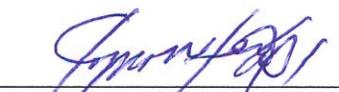


**FONDO DE PENSIONES T 4 DEL FONDO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL PERSONAL DEL BANCO CENTRAL**

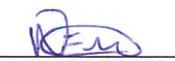
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de julio de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	22,731,538,009	39,205,918.24443098
11	TOTAL AUMENTOS	129,830,770	217,863.01666418
11.01	Recaudación en Proceso	128,800,129	216,087.93791230
11.01.01	Aportes Obligatorios	36,249,367	60,888.43335263
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Fondos de Pensiones de Reparto	74,894,126	125,645.04075646
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	17,447,445	29,203.82485272
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	209,191	350.63895049
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	0	0.00000000
11.99	Otros Aumentos	1,030,641	1,775.07875188
12	TOTAL DISMINUCIONES	818,982,491	1,368,277.88478569
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,805,376	4,634.67040132
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0	0.00000000
12.03	Beneficios por Pagar	711,998,597	1,188,643.21438437
12.03.01	Retiros Programados	711,998,597	1,188,643.21438437
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	104,178,518	175,000.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,383,480,543	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,326,810,550	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	36,003,223	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(15,104,988)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(68,406,764)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	104,178,518	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	23,425,866,831	38,055,503.37630947
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	615.57106732	


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 julio de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	632,354
21	INGRESOS	1,423,121,109
21.01	Recaudación del Mes	30,859,249
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,281
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	1,024,515,581
21.06	Cortes de Cupón	366,396,237
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	1,346,760
22	EGRESOS	1,422,831,148
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	0
22.02	Trasposos Hacia Otras AFP	1,810,889
22.03	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	1,302,490,439
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	3,281
22.07	Beneficios Pagados	103,562,138
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	14,278,875
22.99	Otros Egresos	685,526
23	SALDO AL FINAL DEL MES	922,315


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 julio de 2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,552,201
21	INGRESOS	12,092,396,800
21.01	Recaudación del Período	136,183,693
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	23,776
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	10,601,333,538
21.06	Cortes de Cupón	1,348,907,174
21.07	Dividendos	0
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4
21.99	Otros Ingresos	5,948,615
22	EGRESOS	12,093,026,686
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	29,848,416
22.02	Traspasos Hacia Otras AFP	2,805,376
22.03	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	0
22.04	Inversiones Realizadas	11,288,919,184
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	0
22.06	Cargos Bancarios	23,776
22.07	Beneficios Pagados	711,998,597
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	0
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	54,514,380
22.99	Otros Egresos	4,916,957
23	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	922,315



Gregorio Montero De Oleo
 Director Ejecutivo
 Secretario del Comité Administrativo



Noelia Ferreras
 Contador General

