

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>4,258,082,305</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>20,357,004</b>
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	20,287,004	
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)</b>		<b>221,836,349</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	193,789,881	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,154	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	28,045,314	
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES (Nota 4.2)</b>		<b>1,366,208,086</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	821,832,683	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	431,863,811	
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,669,600	
1.3.9	Otras Inversiones	841,991	
<b>1.4</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)</b>		<b>2,304,724,341</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,304,724,341	
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)</b>		<b>33,583,157</b>
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,569,541	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(154,126,576)	
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)</b>		<b>311,373,369</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	291,797,936	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437	
1.6.3	Gastos Diferidos	-	
1.6.4	Bienes Diversos	8,633,996	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,258,082,305</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>		<b>230,001,699,396</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	230,001,699,396	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>472,777,693</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>464,333,404</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,557,607	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,996,297	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,447,585	
2.1.7	Acreedores Diversos	147,752,001	
2.1.9	Provisiones	300,579,914	
<b>2.2</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>8,444,289</b>
2.2.4	Provisiones	8,444,289	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>472,777,693</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>3,785,304,612</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL EN CIRCULACIÓN (Nota 6)</b>		<b>368,209,200</b>
3.1.1	Capital	368,209,200	
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>		<b>36,820,920</b>
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	36,820,920	
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES</b>		<b>2,465,982,446</b>
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,465,982,446	
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>914,292,046</b>
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	914,292,046	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,785,304,612</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,258,082,305</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>		<b>230,001,699,396</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	230,001,699,396	

 José Luis Alonso  
Presidente

 Alvin A. Martínez Llibre  
Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez  
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>2,176,353,654</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,646,009,872</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	733,791	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	64	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,645,276,018	
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>353,427,887</b>
4.2.1	Intereses Ganados	88,670,764	
4.2.2	Dividendos Ganados	4,932,100	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	154,336,023	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	105,489,000	
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>176,915,894</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	176,915,894	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>1,014,856,249</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>620,079,176</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	267,092,709	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	173,347,327	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	179,639,140	
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>387,114,926</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	4,019,601	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	70,537,181	
5.2.3	Gastos Diversos	312,558,144	
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>7,662,147</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	7,662,147	
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-</b>
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>1,161,497,405</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>247,205,359</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	247,205,359	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>914,292,046</b>

 José Luis Alonso  
Presidente

 Alvin A. Martínez Llibre  
Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez  
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

DESCRIPCIÓN	RD\$
<b>EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	914,292,046
-	-
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	<b>41,629,221</b>
Intereses Devengados y no Cobrados	(154,336,023)
Provisiones y Previsiones	176,166,118
Depreciación y Amortización de los Activos	19,799,126
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>955,921,267</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(24,441,146)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(96,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(285,273,316)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(3,175,743)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	15,663,653
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,478,726
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>(392,247,825)</b>
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>563,673,442</b>



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(7,052,649)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(4,758,016)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(209,114)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>(7,402,864)</b>	
2.4.1.01	Recaudación del día	(7,402,864)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(215,778,261)</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (Ver Nota No.13)</b>	<b>(230,001,683,520)</b>	<b>207,376,550.92000532</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI</b>	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>(227,473,960,897)</b>	<b>205,097,478.90983697</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(227,473,960,897)	205,097,478.90983697
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>(211,918,020)</b>	<b>191,071.76652619</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(211,918,020)	191,071.76652619
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	-	-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>(2,304,724,341)</b>	<b>2,078,009.93985122</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,304,724,341)	2,078,009.93985122
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>(11,080,263)</b>	<b>9,990.30379094</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(11,080,263)	9,990.30379094
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(230,001,683,520)</b>	<b>207,376,550.92000532</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(230,217,461,781)</b>	<b>207,376,550.92000532</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>210,539,999,923</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)</b>	<b>210,346,210,042</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	210,346,210,042	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADOS</b>	<b>193,789,881</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	193,789,881	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(210,539,999,923)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(210,346,210,042)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(210,346,210,042)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>7.4.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADOS</b>	<b>(193,789,881)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(193,789,881)	

José Luis Alonso  
PresidenteAlvin A. Martínez Llibre  
Vicepresidente EjecutivoSory de la Cruz Rodríguez  
2do Vicepresidente Contraloría & Administración
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>205,213,145,041</b>	<b>198,605,066.47278655</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>17,389,031,255</b>	<b>16,237,444.89369870</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>17,292,256,372</b>	<b>16,146,931.24540010</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	10,911,983,221	10,195,306.97037320
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	44,619,975	41,714.32116692
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,422,866	2,269.00553824
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	6,266,986,307	5,845,775.10154465
11.01.05	"Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP"	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	66,244,003	61,865.84677709
<b>11.02</b>	<b>Aporte AFP GARANTÍA de Rentabilidad</b>	<b>96,500,000</b>	<b>90,258.98102410</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>	<b>274,883</b>	<b>254.66727448</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>8,021,381,751</b>	<b>7,465,960.44647993</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>5,436,068,504</b>	<b>5,058,979.57129451</b>
<b>12.02</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	-
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>2,082,966,991</b>	<b>1,939,268.75015260</b>
12.03.01	Retiros Programados	165,611,316	153,989.77214146
12.03.02	Herencias	199,953,345	185,762.22951550
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	877,918,126	818,459.93170932
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	49,239,875	45,902.92476947
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	790,244,329	735,153.89201685
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>407,781,716</b>	<b>380,379.12151639</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	110,977,448	103,517.67126866
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	266,366,585	248,367.00680768
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	30,437,684	28,494.44344005
<b>12.05</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>94,289,658</b>	<b>87,078.33624195</b>
<b>12.06</b>	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
<b>12.99</b>	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>274,883</b>	<b>254.66727448</b>
<b>13</b>	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>15,420,888,976</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	14,545,408,330	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	5	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,520,757,216	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,645,276,018)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(557)	
<b>14</b>	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>230,001,683,520</b>	<b>207,376,550.92000532</b>
<b>15</b>	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,109.10169207</b>	

José Luis Alonso  
PresidenteAlvin A. Martínez Llibre  
Vicepresidente EjecutivoSory de la Cruz Rodríguez  
2do Vicepresidente Contraloría & Administración
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>289,357</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>167,007,041,304</b>
21.01	Recaudación del Mes	11,021,077,904
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,083,014,661
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	111,890
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	141,435,834,669
21.06	Cortes De Cupón	13,128,922,655
21.07	Dividendos	240,887,675
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	5
21.99	Otros Ingresos	97,191,847
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>167,007,055,466</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	427,277,604
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	162,356,814,406
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	99,898,740
22.06	Cargos Bancarios	112,190
22.07	Beneficios Pagados	2,077,763,095
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	401,860,128
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,621,644,600
22.99	Otros Egresos	21,684,704
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>275,195</b>

José Luis Alonso  
PresidenteAlvin A. Martínez Llibre  
Vicepresidente EjecutivoSory de la Cruz Rodríguez  
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>26,091</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>9,068</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	1,067	
1.1.1.02	Banco Inversiones	2,504	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	5,498	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
<b>1.2</b>	<b>INVERSIÓN EN EL PAIS (Ver Nota No.3)</b>	<b>17,024</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES SECTOR PÚBLICO</b>	<b>-</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	-	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	-	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>17,024</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	17,024	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	-	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de La Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Producción	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>-</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>-</b>	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>	<b>-</b>	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Publica	-	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	-	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitado	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	<b>-</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	<b>-</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26,091</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(10,216)</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>(10,116)</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	(10,116)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP	-	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	-	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>(100)</b>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar (Ver Nota No.8)	(100)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>-</b>	
2.4.1.01	Recaudación del día	-	
2.4.1.02	Provisión	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(10,216)</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (Ver Nota No.11)</b>	<b>(15,876)</b>	<b>158.52208142</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI</b>	<b>-</b>	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>	<b>-</b>	
3.2.1.01	Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	
<b>3.2.2</b>	<b>CUENTA DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE PENSIONES VOLUNTARIOS INDIVIDUALES</b>	<b>(15,876)</b>	<b>158.52208142</b>
3.2.2.01	Cuenta del Plan Complementario de Pensiones Voluntarios Individuales	(15,876)	158.52208142
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	-	
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(15,876)</b>	<b>158.52208142</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(26,091)</b>	<b>158.52208142</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>17,000</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.4)</b>	<b>17,000</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	17,000	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO CONTROL DE LA COMISIÓN</b>	<b>-</b>	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	-	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(17,000)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(17,000)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(17,000)	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN</b>	<b>-</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión	-	

 José Luis Alonso  
 Presidente

 Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez  
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	-	-
11	TOTAL AUMENTOS	16,052	160.52208142
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	15,952	159.52208142
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Planes Complementario de Pensiones - Empleador	-	-
11.01.03	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Planes Complementario de Pensiones - Empleado	-	-
11.01.04	Otros Aportes Voluntarios	15,952	159.52208142
11.01.05	Trasposos Desde Otras AFP	-	-
11.01.06	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.07	Aportes Regularizadores de los Empleados de los Planes Complementarios de Pensiones	-	-
11.01.08	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a Cuenta complementaria	-	-
11.02	<b>Aporte AFP GARANTÍA de Rentabilidad</b>	-	-
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	100	1.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	200	2.00000000
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	-	-
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	100	1.00000000
12.03.01	Retiros Programados	100	1.00000000
12.03.02	Herencias	-	-
12.03.03	Otros Beneficios	-	-
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	-	-
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	-	-
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	<b>"Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social"</b>	-	-
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	100	1.00000000
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	24	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	24	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Sobre Rentabilidad	-	
13.05	Comisión Sobre saldo en CCI	-	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	15,876	158.52208142
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	100.1488238	

 José Luis Alonso  
 Presidente

 Alvin A. Martínez Libre  
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez  
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	6,615
21	<b>INGRESOS</b>	31,453
21.01	Recaudación del Mes	15,952
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	15,501
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	-
21.06	Cortes De Cupón	-
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	-
22	<b>EGRESOS</b>	29,000
22.01	Comisión Cobradas - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	17,000
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	12,000
22.07	Beneficios Pagados	-
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.99	Otros Egresos	-
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	9,068

 José Luis Alonso  
 Presidente

 Alvin A. Martínez Libre  
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez  
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración