

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
1	ACTIVO		4,889,627,096
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		80,543,645
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	80,473,645	
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)		207,649,694
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	200,224,964	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,720	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,423,009	
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)		1,885,757,442
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,333,244,505	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	438,872,518	
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,698,015	
1.3.9	Otras Inversiones	1,942,404	
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)		2,499,971,979
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,499,971,979	
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)		31,213,954
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	76,601,871	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(157,528,109)	
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)		184,490,383
1.6.1	Pagos Anticipados	102,820,145	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820	
1.6.3	Gastos Diferidos	62,519,019	
1.6.4	Bienes Diversos	9,254,399	
	TOTAL ACTIVO		4,889,627,096
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		249,502,428,228
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	249,502,428,228	
2	PASIVO		425,146,861
2.1	PASIVO CORRIENTE		418,315,515
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	8,980,056	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,190,387	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,349,468	
2.1.7	Acreedores Diversos	219,403,088	
2.1.9	Provisiones	182,392,517	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		6,831,345
2.2.4	Provisiones	6,831,345	
	TOTAL PASIVO		425,146,861
3	PATRIMONIO		4,464,480,236
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)		368,209,200
3.1.1	Capital	368,209,200	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		36,820,920
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	36,820,920	
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		3,758,516,159
3.4.2	Utilidades por Aplicar	3,758,516,159	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		300,933,956
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	300,933,956	
	TOTAL PATRIMONIO		4,464,480,236
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,889,627,096
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)		249,502,428,228
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	249,502,428,228	

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 MARZO DEL 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
4	INGRESOS		789,058,577
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		573,988,178
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	219,548	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	21	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	573,768,609	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		153,468,238
4.2.1	Intereses Ganados	61,574,334	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	62,389,823	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	29,504,081	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		61,602,160
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	61,602,160	
5	GASTOS		413,584,602
5.1	GASTOS OPERACIONALES		250,014,646
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	110,748,804	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	68,205,391	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	71,060,451	
5.2	GASTOS GENERALES		132,093,423
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,343,571	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	28,240,150	
5.2.3	Gastos Diversos	102,509,702	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		31,476,532
5.3.1	Intereses por Financiamiento	29,111,889	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	2,364,644	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		375,473,975
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		74,540,019
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	74,540,019	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		300,933,956

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 MARZO DEL 2025

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	300,933,956
-	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	935,135
Intereses Devengados y no Cobrados	(62,389,823)
Provisiones y Previsiones	56,842,629
Depreciación y Amortización de los Activos	6,482,328
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	301,869,091
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	7,970,951
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(33,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(78,233,673)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(639,169)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	11,987,132
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,877,663
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(90,037,095)
Total Efectivo por actividades de Operación	211,831,996

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
AL MES DE MARZO DEL 2025

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(280,933)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	836,360,755
Total Efectivo por Actividades de Inversión	836,079,823
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(1,000,000,000)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,000,000,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	47,911,818
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	32,631,826
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	80,543,645

José Luis Alonso
PresidenteAlvin A. Martínez Libre
Vicepresidente EjecutivoSory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025

CÓDIGO	RUBRO	RD\$
	Capital en Circulación	
	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	
	Reservas Patrimoniales	
	Resultados Acumulados	
	Resultados del Ejercicio	
	Total	
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	4,163,546,279
Capitalización Resultados del Periodo	-	-
Dividendos	-	-
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-
Variación en Aportes para Incrementos de Capital	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-
Incremento en Otras Reservas	-	-
Otros (Especificar)	-	-
Resultados del Ejercicio	-	300,933,956
Saldo al final del Periodo	368,209,200	4,464,480,236

José Luis Alonso
PresidenteAlvin A. Martínez Libre
Vicepresidente EjecutivoSory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	249,625,002,528	
1.1	BANCOS	300,775	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,049	
1.1.1.02	Banco Inversiones	226,001	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	34,608	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	37,116	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS (Ver Nota.4)	249,624,701,753	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	186,429,282,514	
1.2.1.01	Gobierno Central	97,136,560,712	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	89,292,721,802	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	31,857,493,864	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	24,081,125,206	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	165,548,796	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	7,610,819,862	
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	-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	6,298,890,615	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,298,890,615	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	-	
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)	-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	4,886,309,224	
1.2.5.01	Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,886,309,224	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	20,152,725,536	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	20,152,725,536	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION	-	
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 Fideicomitido	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	TOTAL ACTIVO	249,625,002,528	
2	PASIVO	(217,565,075)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(200,225,087)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(221)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP (Ver Nota No.9)	(200,224,866)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	(5,481,305)	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	(5,481,305)	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(437,059)	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
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	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR (Ver Notas No.10 y 11)	(1,913,211)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(325,711)	

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	-
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(1,587,500)	-
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	-
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(9,508,413)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(9,508,413)	-
2.4.1.02	Provisión	-	-
	TOTAL PASIVO	(217,565,075)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.13)	(249,407,437,453)	213,008,870.49895874
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(246,527,833,148)	210,549,516.17222652
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(246,527,833,148)	210,549,516.17222652
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	(367,934,897)	314,238.41075864
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(367,934,897)	314,238.41075864
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	(2,499,971,979)	2,135,125.61218264
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,499,971,979)	2,135,125.61218264
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(11,697,429)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(11,697,429)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(249,407,437,453)	213,008,870.49895874
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(249,625,002,528)	213,008,870.49895874
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	227,405,697,668	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)	227,205,472,802	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	227,205,472,802	-
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	-
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	-
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS	200,224,866	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	200,224,866	-
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(227,405,697,668)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(227,205,472,802)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(227,205,472,802)	-
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	-
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	-	-
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS	(200,224,866)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(200,224,866)	-

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 31 DE MARZO DEL 2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	239,835,773,259	210,108,833.72722848
11	TOTAL AUMENTOS	5,653,347,006	4,901,135.02572657
11.01	Recaudación en Proceso	5,620,017,279	4,872,268.03205089
11.01.01	Aportes Obligatorios	3,822,353,630	3,312,871.09836391
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	16,623,059	14,421.22879505
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,457,770	2,984.97116095
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,753,357,238	1,521,005.80802516
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	24,225,582	20,984.92570582
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	33,000,000	28,584.35012470
11.99	Otros Aumentos	329,727	282.64355098

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,313,883,385	2,001,098.25399631
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,358,209,718	1,175,538.58574701
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	722,894,775	624,621.98015744
12.03.01	Retiros Programados	69,474,134	59,996.68081060
12.03.02	Herencias	72,857,394	62,925.20132767
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	272,694,508	235,814.78977814
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	15,766,810	13,627.01643723
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	292,101,928	252,258.29180380
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	225,722,217	194,880.72680963
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	54,298,926	46,979.78457406
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	138,137,327	119,203.29874666
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	33,285,964	28,697.64348891
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	6,839,769	5,871.31997769
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones	216,906	185.64130454
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	6,232,200,573	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	4,670,525,258	-
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	42	-
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,135,444,073	-
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	-
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(573,768,609)	-
13.99	Otros Resultados del Fondo	(191)	-
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	249,407,437,453	213,008,870.49895874
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,170.87817455	

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 31 DE MARZO DEL 2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	267,848
21	INGRESOS	45,284,181,128
21.01	Recaudación del Mes	3,847,378,625
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	380,272,202
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	31,234
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	35,385,572,155
21.06	Cortes De Cupón	5,579,476,791
21.07	Dividendos	57,132,490
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
21.99	Otros Ingresos	34,317,589
22	EGRESOS	45,284,148,200
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	124,044,591
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	43,607,164,843
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,358,464
22.06	Cargos Bancarios	35,084
22.07	Beneficios Pagados	720,981,563
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	225,722,217
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	581,791,538
22.99	Otros Egresos	23,049,900
23	SALDO AL FINAL DEL MES	300,775

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 31 DE MARZO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	95,106,107	
1.1.1	BANCOS	2,846,102	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,838,893	
1.1.1.02	Banco Inversiones	4,731	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	2,478	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS (Ver Nota No.3)	92,260,005	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	-	
1.2.1.01	Gobierno Central	-	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	-	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	92,260,005	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	59,802,087	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	6,745,053	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	25,712,866	
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	-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	-	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	-	
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)	-	
1.2.5	INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	-	
1.2.5.01	Inv. Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION	-	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	-	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION	-	
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 Fideicomitido	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	TOTAL ACTIVO	95,106,107	
2	PASIVO	(115,332)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(971)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	(971)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP	-	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	-	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	-	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
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	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	(114,361)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(114,361)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	-	
2.4.1.01	Recaudación del día	-	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(115,332)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.11)	(94,990,775)	888,706.99140727
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-
3.2.1.01	Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	-
3.2.2	CUENTA DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE PENSIONES VOLUNTARIOS INDIVIDUALES	(94,990,775)	888,706.99140727
3.2.2.01	Cuenta del Plan Complementario de Pensiones Voluntarios Individuales	(94,990,775)	888,706.99140727
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	-
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	-
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	-	-
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	-	-
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	-
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	(94,990,775)	888,706.99140727
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(95,106,107)	888,706.99140727
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	91,715,515	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.4)	91,715,515	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	91,715,515	
6.3.1	REGISTRO CONTROL DE LA COMISION	-	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	-	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(91,715,515)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(91,715,515)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(91,715,515)	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	-	
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 31 DE MARZO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	9,028,920	87,621.25603790
11	TOTAL AUMENTOS	89,570,004	845,558.78149481
11.01	Recaudación en Proceso	89,025,445	840,409.10643439
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	89,025,445	840,409.10643439
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 de 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	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
11.99	Otros Aumentos	544,559	5,149.67506042
12	TOTAL DISMINUCIONES	4,707,717	44,473.04612544
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	4,163,158	39,323.37106502
12.03.01	Retiros Programados	4,163,158	39,323.37106502
12.03.02	Herencias	-	-
12.03.03	Otros Beneficios	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	-	-
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	-	-
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	544,559	5,149.67506042
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,099,569	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,099,568	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1	
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	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	94,990,775	888,706.99140727
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	106.88649504	

 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 31 DE MARZO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	26,952
21	INGRESOS	140,012,797
21.01	Recaudación del Mes	89,025,445
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	14,510
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	50,972,841
21.06	Cortes De Cupón	-
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	-
22	EGRESOS	137,193,646
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	133,128,704
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	16,145
22.07	Beneficios Pagados	4,048,797
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	2,846,102

 José Luis Alonso
 Presidente

 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración