

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
1	ACTIVO		3,781,879,242
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		16,985,788
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	16,915,788	
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)		177,851,302
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	169,037,031	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	16,945	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	8,797,325	
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)		1,098,371,195
1.3.1	Inversiones - Sector Público	654,851,412	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	331,081,645	
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,619,843	
1.3.9	Otras Inversiones	818,296	
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)		2,220,859,806
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,220,859,806	
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)		36,567,635
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,606,603	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(151,179,159)	
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)		231,243,515
1.6.1	Pagos Anticipados	215,337,870	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437	
1.6.3	Gastos Diferidos	-	
1.6.4	Bienes Diversos	4,964,208	
	TOTAL ACTIVO		3,781,879,242
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		222,030,112,120
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	222,030,112,120	
2	PASIVO		371,612,610
2.1	PASIVO CORRIENTE		364,104,648
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,723,449	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,919,062	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,290,665	
2.1.7	Acreedores Diversos	124,447,345	
2.1.9	Provisiones	225,724,127	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		7,507,962
2.2.4	Provisiones	7,507,962	
	TOTAL PASIVO		371,612,610
3	PATRIMONIO		3,410,266,632
3.1	CAPITAL EN CIRCULACIÓN (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 PERÍODOS ANTERIORES		2,465,982,446
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,465,982,446	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		539,254,065
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	539,254,065	
	TOTAL PATRIMONIO		3,410,266,632
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,781,879,242
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)		222,030,112,120
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	222,030,112,120	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
4	INGRESOS		1,398,222,142
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,065,253,547
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	484,473	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	57	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,064,769,016	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		216,276,010
4.2.1	Intereses Ganados	61,120,386	
4.2.2	Dividendos Ganados	4,932,100	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	102,471,488	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	47,752,037	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		116,692,585
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	116,692,585	
5	GASTOS		699,285,546
5.1	GASTOS OPERACIONALES		419,828,372
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	183,601,227	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	115,082,148	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	121,144,997	
5.2	GASTOS GENERALES		272,718,817
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,628,334	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	46,537,771	
5.2.3	Gastos Diversos	223,552,712	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		6,738,358
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	6,738,358	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		698,936,596
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		159,682,530
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	159,682,530	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		539,254,065

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

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 JUNIO DEL 2024

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado Neto del Ejercicio	539,254,065
-	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	11,370,661
Intereses Devengados y no Cobrados	(102,471,488)
Provisiones y Previsiones	100,374,005
Depreciación y Amortización de los Activos	13,468,144
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	550,624,726
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	19,543,901
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(64,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(205,429,685)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	494,046
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(8,718,238)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	487,648
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	292,502,397

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

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 JUNIO DEL 2024

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(Compra) Venta Activos Fijos	657,555
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	509,548,666
Total Efectivo por Actividades de Inversión	510,206,221
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(800,000,000)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	2,708,618
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	14,277,171
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	16,985,788

Andrés Mejía Miembro Consejo de Administración	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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	3,265,982,446	-	3,671,012,566
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	(800,000,000)	-	(800,000,000)
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	-	-	-	-	539,254,065	539,254,065
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,465,982,446	539,254,065	3,410,266,632

Andrés Mejía Miembro Consejo de Administración	Alvin A. Martínez Llibre Vicepresidente Ejecutivo	Sory de la Cruz Rodríguez 2do Vicepresidente Contraloría & Administración
---	--	--

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	222,217,890,094	
1.1	BANCOS	291,930	
1.1.1.01	Banco Recaudación	4,099	
1.1.1.02	Banco Inversiones	209,516	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	38,868	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	39,446	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSIÓN EN EL PAIS (Ver Nota No.4)	222,217,598,164	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	171,003,287,912	
1.2.1.01	Gobierno Central	118,020,860,798	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	52,982,427,114	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	26,524,550,259	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	20,966,598,239	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	114,628,042	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,443,323,978	
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	5,341,464,821	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,341,464,821	
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	4,704,853,343	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica	4,704,853,343	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	14,643,441,828	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	14,643,441,828	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN	-	
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 INVERSIÓN	-	
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	222,217,890,094	
2	PASIVO	187,777,975	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(169,039,752)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(2,721)	
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)	(169,037,031)	
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	(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 Nota No.10)	(7,065,730)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(5,995,758)	

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

CÓDIGO	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	(1,069,972)	-
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	(11,235,433)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(11,235,433)	-
2.4.1.02	Provisión	-	-
	TOTAL PASIVO	(187,777,975)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.13)	(222,030,112,120)	204,825,839.66024999
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	(219,798,422,878)	202,767,075.56582122
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(219,798,422,878)	202,767,075.56582122
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
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	(2,220,859,806)	2,048,773.79063783
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,220,859,806)	2,048,773.79063783
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	(10,829,436)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(10,829,436)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(222,030,112,120)	204,825,839.66024999
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(222,217,890,094)	204,825,839.66024999
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	197,367,194,466	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)	197,198,157,434	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	197,198,157,434	-
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 COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA		
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	-
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADOS	169,037,031	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	169,037,031	-
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(197,367,194,466)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(197,198,157,434)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(197,198,157,434)	-
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 COMISIÓN 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 COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADOS	(169,037,031)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(169,037,031)	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
12	TOTAL DISMINUCIONES	4,920,441,546	4,636,034.55642066
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,291,999,330	3,102,335.52446855
12.02	"Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP"		
12.02.01	Retiros Programados	106,050,759	99,745.93818485
12.02.02	Herencias	116,167,136	109,247.22618865
12.02.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	565,683,113	533,292.78811089
12.02.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	32,539,106	30,643.25424035
12.02.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	513,520,659	483,119.35892361
12.04	"Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros"	266,439,012	251,473.85831601
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	75,333,261	70,944.78350700
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	166,999,960	157,849.43860296
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	24,105,791	22,679.63620605
12.05	"Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social"	27,767,550	25,921.94071327
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones	274,883	254.66727448
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	10,238,298,698	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	9,490,456,747	-
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	-
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,812,611,341	-
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	-
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,064,769,016)	-
13.99	Otros Resultados del Fondo	(374)	-
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	222,030,112,120	204,825,839.66024999
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,083.99463900	

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	289,357
21	INGRESOS	96,834,914,190
21.01	Recaudación del Mes	7,263,696,810
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	925,095,691
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	70,262
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	80,384,331,176
21.06	Cortes De Cupón	8,020,545,747
21.07	Dividendos	175,984,199
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	65,190,305
22	EGRESOS	96,834,911,617
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	221,997,125
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	93,895,537,909
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	33,376,632
22.06	Cargos Bancarios	72,002
22.07	Beneficios Pagados	1,328,782,794
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	267,570,073
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,065,890,447
22.99	Otros Egresos	21,684,636
23	SALDO AL FINAL DEL MES	291,930

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory 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 JUNIO DEL 2024**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655
11	TOTAL AUMENTOS	11,499,109,927	10,856,807.74388410
11.01	Recaudación en Proceso	11,434,335,044	10,795,530.24479890
11.01.01	Aportes Obligatorios	7,189,355,282	6,791,624.73016999
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	29,158,600	27,563.19592930
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,960,129	1,846.75613169
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	4,170,278,642	3,933,340.59993195
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	43,582,390	41,154.96263594
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	64,500,000	61,022.83181071
11.99	Otros Aumentos	274,883	254.66727448

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	3,965	
1.1.1	BANCOS	3,965	
1.1.1.01	Banco Recaudación	911	
1.1.1.02	Banco Inversiones	2,706	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	348	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSIÓN EN EL PAÍS	-	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	-	
1.2.1.01	Gobierno Central	-	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	-	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	-	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	-	
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	-	
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 Publica	-	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	-	
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 INVERSIÓN	-	
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	3,965	
2	PASIVO	(3,965)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(3,965)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,965)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	-	
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	-	

CÓDIGO	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	-	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
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	(3,965)	
3	PATRIMONIO	-	
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-	
3.2.1.01	Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	
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 FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(3,965)	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	-	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	-	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	-	
6.3.1	REGISTRO CONTROL DE LA COMISIÓN	-	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	-	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	-	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	-	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	-	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión	-	

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

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 JUNIO DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	-	-
11	TOTAL AUMENTOS	-	-
11.01	Recaudación en Proceso	-	-
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	-	-
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	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	-	-
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	-	-
12.03.01	Retiros Programados	-	-
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	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	0	-
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	-	-
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	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	0	-
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	-	-

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	6,615
21	INGRESOS	5,000
21.01	Recaudación del Mes	-
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	5,000
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	EGRESOS	7,650
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	-
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	7,650
22.07	Beneficios Pagados	-
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	3,965

 Andrés Mejía
 Miembro Consejo de Administración

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

 Andrés Mejía
 Miembro Consejo de Administración

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración