

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	7,063	
1.1.1	BANCOS	7,063	
1.1.1.01	Banco Recaudación	711	
1.1.1.02	Banco Inversiones	4,954	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	1,398	
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	-	
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	-	
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 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 - TESORERIA 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	7,063	
2	PASIVO	(7,063)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(7,063)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	(7,063)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	-	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	(7,063)	
3	PATRIMONIO	-	
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	-	
3.3.1	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	GARANTIA 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	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(7,063)	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	-	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	-	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	-	
6.3.1	REGISTRO CONTROL DE LA COMISION	-	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	-	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	-	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	-	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	-	
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 Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory De La Cruz Rodríguez
2da VP Contraloría & Adm.


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 2023

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	-	-

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory De La Cruz Rodríguez
2da VP Contraloría & Adm.

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 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	6,059
21	INGRESOS	5,504
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	5,504
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	4,500
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	4,500
22.07	Beneficios Pagados	-
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	7,063

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración