

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
1	ACTIVO	3,800,182,423
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	37,062,939
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	36,992,939
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	177,398,151
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	163,688,176
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	5,324
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	13,704,651
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,571,030,354
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,071,481,969
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	479,366,207
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	722,979
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,851,476,101
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,851,476,101
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	52,456,731
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,950,416
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(138,633,876)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	110,758,146
1.6.1	Pagos Anticipados	93,627,106
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	12,070,690
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,060,350
	TOTAL ACTIVO	3,800,182,423
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	184,442,768,068
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	184,442,768,068
2	PASIVO	267,621,628
2.1	PASIVO CORRIENTE	254,887,821
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,361,360
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,795,445
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,370,590
2.1.7	Acreedores Diversos	148,914,362
2.1.9	Provisiones	93,446,065
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	12,733,808
2.2.4	Provisiones	12,733,808
	TOTAL PASIVO	267,621,628
3	PATRIMONIO	3,532,560,794
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	2,883,975,526
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,883,975,526
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	243,555,148
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	243,555,148
	TOTAL PATRIMONIO	3,532,560,794
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,800,182,423
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	184,442,768,068
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	184,442,768,068

 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.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
AL MES DE MARZO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
4	INGRESOS	606,600,391
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	476,431,701
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	275,848
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	8
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	476,155,845
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	80,805,038
4.2.1	Intereses Ganados	32,903,165
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	32,476,018
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	15,425,855
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	49,363,652
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	49,363,652
5	GASTOS	298,646,376
5.1	GASTOS OPERACIONALES	172,788,960
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	66,917,665
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	55,756,639
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	50,114,656
5.2	GASTOS GENERALES	107,088,478
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,427,752
5.2.2	Gastos de Infraestructura	22,421,030
5.2.3	Gastos Diversos	83,239,696
5.3	GASTOS FINANCIEROS	18,768,938
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,171,667
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	17,597,271
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	307,954,014
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64,398,867
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	64,398,867
	RESULTADO DEL EJERCICIO	243,555,148

 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.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
AL MES DE MARZO DEL 2023

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	243,555,148
-	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	3,534,778
Intereses Devengados y no Cobrados	(32,476,018)
Provisiones y Previsiones	29,503,229
Depreciación y Amortización de los Activos	6,507,567
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	247,089,925
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(7,183,055)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(22,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(53,127,045)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	31,558
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	46,684,821
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	109,612
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	(35,984,110)
Total Efectivo por actividades de Operación	211,105,815


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
AL MES DE MARZO DEL 2023

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(7,555,812)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	494,229,217
Total Efectivo por Actividades de Inversión	486,673,405
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(672,540,923)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(672,540,923)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	25,238,298
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	11,824,642
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	37,062,939

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.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ACUMULADO AL MES DE MARZO DEL 2023

	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	2,883,975,526	-	3,289,005,646
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	-	-	-	-	243,555,148	243,555,148
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,883,975,526	243,555,148	3,532,560,794

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	184,625,720,193	
1.1	BANCOS	247,434	
1.1.1.01	Banco Recaudación	4,499	
1.1.1.02	Banco Inversiones	214,210	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	13,848	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	14,876	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	184,625,472,760	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO (Ver Nota No.4)	147,949,499,732	
1.2.1.01	Gobierno Central	107,695,650,497	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	40,253,849,235	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	19,795,255,941	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,548,599,841	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	153,703,327	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,092,952,773	
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	3,574,387,569	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,574,387,569	
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	1,747,350,137	
1.2.5.01	Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,747,350,137	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	11,558,979,381	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	11,558,979,381	
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 - 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	184,625,720,193	
2	PASIVO	(182,952,125)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(163,705,017)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(16,841)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP (Ver Nota No.9)	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP (Ver Nota No.9)	(163,688,176)	
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	(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	(2,781,235)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar (Ver Nota No.10 y No.11)	552,124)	

