



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Abril del 2020

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	126,013,142,988	
1.1.1	BANCOS	48,606,196	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,070	
1.1.1.02	Banco Inversiones	48,597,519	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	3,708	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	2,900	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	125,964,536,792	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	99,094,666,172	
1.2.1.01	Gobierno Central	50,458,907,775	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	48,635,758,397	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	15,689,775,200	
1.2.2.01	Bancos Multiples	12,965,735,918	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	122,564,098	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,601,475,184	
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	5,283,475,262	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,283,475,262	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	139,972,078	
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)	139,972,078	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE)	-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiatico 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	358,186,957	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica	358,186,957	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION	5,398,461,122	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	5,398,461,122	
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	126,013,142,988	
2	PASIVO	(136,552,627)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(122,952,058)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,764)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(122,948,294)	
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	-	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
 BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		(437,059)
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP		(437,059)
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		-
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		-
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
2.2.2.02	Trasposos 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		-
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		-
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		(13,163,510)
2.4.1.01	Recaudación del día		(13,163,510)
2.4.1.02	Provisión		-
	TOTAL PASIVO		(136,552,627)
3	PATRIMONIO	(125,876,590,361)	166,553,986.17851561
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	(124,607,090,516)	164,874,243.67104907
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(124,607,090,516)	164,874,243.67104907
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	GARANTIA DE RENTABILIDAD	(1,261,949,468)	1,669,752.20367560
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,261,949,468)	1,669,752.20367560
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(7,550,377)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(7,550,377)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(125,876,590,361)	166,553,986.17851561
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(126,013,142,988)	166,553,986.17851561
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	116,549,297,097	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	116,426,348,803	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	116,426,348,803	
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	122,948,294	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	122,948,294	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(116,549,297,097)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(116,426,348,803)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(116,426,348,803)	
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	(122,948,294)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(122,948,294)	

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	124,037,788,351	165,761,313.91240601
11	TOTAL AUMENTOS	723,832,736	965,107.53143549
11.01	Recaudación en Proceso	717,832,736	957,106.07694592
11.01.01	Aportes Obligatorios	608,321,523	811,051.47566622
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	942,181	1,256.53941050
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	105,209,100	140,319.95080366
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	3,359,932	4,478.11106554
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	6,000,000	8,001.45448957
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	129,401,383	172,435.26532589
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	109,869,650	146,436.55775068
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	19,420,108	25,849.53429239
12.03.01	Retiros Programados	1,689,710	2,248.87727619
12.03.02	Herencias	462,237	616.26538770
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	-	-
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	417,962	558.04314767
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	16,850,199	22,426.34848083
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	111,625	149.17328282
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	111,625	149.17328282
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	1,244,370,657	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,061,016,958	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1,033	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	306,300,999	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(122,948,294)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(39)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	125,876,590,361	166,553,986.17851561
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	755.77050570	

José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

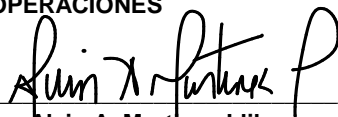

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

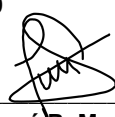
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	120,383,768,423	163,365,022.18231555
11	TOTAL AUMENTOS	3,457,480,544	4,640,921.49147294
11.01	Recaudación en Proceso	3,432,480,544	4,607,373.23715481
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,790,464,349	3,745,202.76163401
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	13,040,224	17,511.06863872
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	606,576,099	814,561.32587924
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	22,399,872	30,098.08100284
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	25,000,000	33,548.25431813
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,082,947,980	1,451,957.49527288
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	773,340,511	1,036,443.50713566
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	291,541,568	391,278.08197712
12.03.01	Retiros Programados	6,483,161	8,669.53511143
12.03.02	Herencias	29,249,397	39,279.34056663
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	189,947,464	255,261.92208098
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	417,962	558.04314767
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	65,443,584	87,509.24107041
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	18,065,900	24,235.90616010
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	18,065,900	24,235.90616010
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	3,118,289,374	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,885,688,799	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1,233	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	696,654,993	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(210,646,600)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(253,408,930)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(120)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	125,876,590,361	166,553,986.17851561
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	755.77050570	

José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	46,373,932
21	INGRESOS	3,532,619,207
21.01	Recaudación del Mes	617,905,221
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	9,121,575
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	2,573,920,765
21.06	Cortes De Cupón	314,836,209
21.07	Dividendos	10,724,579
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,033
21.99	Otros Ingresos	6,102,825
22	EGRESOS	3,530,386,943
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	47,404,379
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	3,328,018,819
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	4,375
22.07	Beneficios Pagados	19,420,108
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	111,625
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	130,460,637
22.99	Otros Egresos	4,967,000
23	SALDO AL FINAL DEL MES	48,606,196

José Luís Alonso
 Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

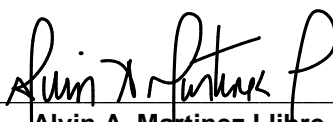


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,097
21	INGRESOS	25,191,619,323
21.01	Recaudación del Mes	2,818,912,499
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	41,445,472
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	38,073
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	18,232,521,629
21.06	Cortes De Cupón	4,061,928,767
21.07	Dividendos	10,724,579
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,233
21.99	Otros Ingresos	26,047,070
22	EGRESOS	25,143,202,224
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	331,959,436
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	288,157,767
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	24,031,524,226
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	36,689
22.07	Beneficios Pagados	291,820,691
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	18,065,900
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	130,460,636.53
22.99	Otros Egresos	51,176,877
23	SALDO AL FINAL DEL MES	48,606,196

José Luís Alonso
 Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.