



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Abril del 2021

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2021

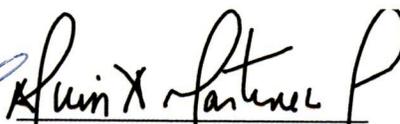
ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	146,790,631,013	
1.1.1	BANCOS	197,890	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,820	
1.1.1.02	Banco Inversiones	187,866	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	3,059	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	3,145	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	47,057,238	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	47,057,238	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	146,743,375,885	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	121,436,716,259	
1.2.1.01	Gobierno Central	75,398,160,812	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	46,038,555,447	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	13,386,980,724	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,779,778,448	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	139,658,031	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,467,544,244	
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	5,153,320,323	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,153,320,323	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	139,974,682	
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)	139,974,682	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	366,469,766	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	366,469,766	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	6,105,792,236	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	6,105,792,236	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	154,121,895	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	154,121,895	
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	146,790,631,013	
2	PASIVO	(155,043,021)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(138,157,103)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(4,288)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(138,152,815)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
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	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 (Ver Nota No.10)	(8,544,552)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(33,102)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(8,511,450)	
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	(7,904,307)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(7,904,307)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(155,043,021)	
3	PATRIMONIO	(146,635,587,992)	173,657,551.23355578
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	(145,158,098,599)	171,907,790.52805958
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(145,158,098,599)	171,907,790.52805958
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	(1,469,053,629)	1,739,770.40170526
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,469,053,629)	1,739,770.40170526
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(8,435,764)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(8,435,764)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(146,635,587,992)	173,657,551.23355578
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(146,790,631,013)	173,657,551.23355578
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	129,696,591,459	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	129,558,438,644	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	129,558,438,644	
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	138,152,815	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	138,152,815	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(129,696,591,459)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(129,558,438,644)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(129,558,438,644)	
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		
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	(138,152,815)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(138,152,815)	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

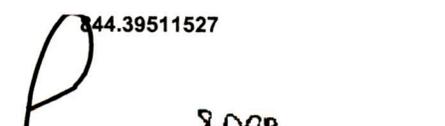

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	145,450,237,133	173,042,425.68540305
11	TOTAL AUMENTOS	952,474,876	1,132,332.25147920
11.01	Recaudación en Proceso	945,611,811	1,124,186.05254155
11.01.01	Aportes Obligatorios	751,985,063	894,249.40212925
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,761,923	2,094.12865795
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	183,067,130	217,382.14777215
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	8,797,695	10,460.37398220
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	4,000,000	4,751.55671952
11.99	Otros Aumentos	2,863,065	3,394.64221813
12	TOTAL DISMINUCIONES	435,665,305	517,206.70332647
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	235,046,658	279,065.47562589
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	187,638,758	222,717.44649504
12.03.01	Retiros Programados	3,423,669	4,060.53830128
12.03.02	Herencias	17,635,784	20,925.60012993
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	132,002,578	156,722.63813851
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	34,576,727	41,008.66992532
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	12,765,224	15,169.41161995
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	12,765,224	15,169.41161995
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	214,665	254.36958559
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	668,541,288	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	810,301,143	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(3,607,002)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(138,152,815)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(38)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	146,635,587,992	173,657,551.23355578
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	844.39511527	

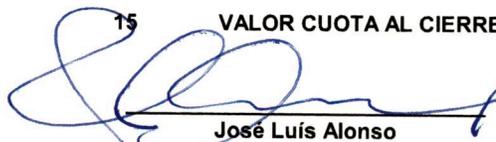

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

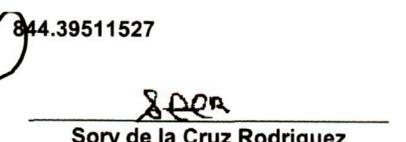

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	139,316,260,590	171,144,914.20018769
11	TOTAL AUMENTOS	3,487,081,392	4,208,069.32953428
11.01	Recaudación en Proceso	3,463,718,327	4,179,934.11516162
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,925,702,212	3,533,187.05641727
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	14,688,797	17,761.22578538
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	500,237,983	601,189.09636065
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	23,089,334	27,796.73659832
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	20,500,000	24,740.57215453
11.99	Otros Aumentos	2,863,065	3,394.64221813
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,408,444,179	1,695,432.29616619
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	675,854,845	812,664.23138025
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	702,611,994	846,649.89021631
12.03.01	Retiros Programados	12,448,033	14,986.75909938
12.03.02	Herencias	37,565,188	44,953.66442844
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	528,587,326	637,432.87500707
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	62,821	76.92912579
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	123,948,626	149,199.66255563
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	29,130,336	35,097.98212977
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	29,130,336	35,097.98212977
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	632,337	765.82285427
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	214,665	254.36958559
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	5,240,690,189	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	6,806,153,283	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	284	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,024,323,644)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(541,139,527)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(208)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	146,635,587,992	173,657,551.23355578

15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES 844.39511527


José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	18,566,064
21	INGRESOS	3,174,730,598
21.01	Recaudación del Mes	758,202,058
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	2,169,510,358
21.06	Cortes De Cupón	225,992,578
21.07	Dividendos	14,255,579
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	6,765,024
22	EGRESOS	3,193,098,772
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	93,381,060
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	2,749,534,332
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	2,760
22.07	Beneficios Pagados	185,586,418
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	12,765,224
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	150,045,353
22.99	Otros Egresos	1,783,625
23	SALDO AL FINAL DEL MES	197,890



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo



Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

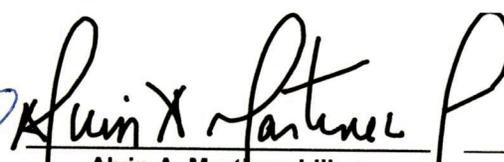


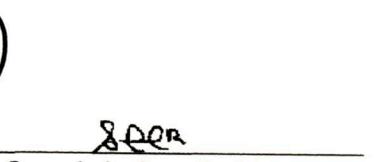
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	201,261
21	INGRESOS	30,606,818,338
21.01	Recaudación del Mes	2,954,339,422
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	6,914,706
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	34,389
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	23,739,421,299
21.06	Cortes De Cupón	3,856,720,397
21.07	Dividendos	25,186,683
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	284
21.99	Otros Ingresos	24,201,158
22	EGRESOS	30,606,821,709
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	201,740,561
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	29,123,860,679
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	632,337
22.06	Cargos Bancarios	34,256
22.07	Beneficios Pagados	701,364,298
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	29,130,336
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	544,045,898.01
22.99	Otros Egresos	6,013,345
23	SALDO AL FINAL DEL MES	197,890


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.