



**Fondo de Pensiones T-1**  
**AFP Siembra**  
**Estados Financieros**  
**Al 30 de Abril del 2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>165,800,824,114</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>180,151</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,349	
1.1.1.02	Banco Inversiones	168,861	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	3,270	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	4,670	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
<b>1.2</b>	<b>INVERSION EN EL PAIS</b>	<b>165,800,643,963</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>132,755,062,062</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	81,154,352,469	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	51,600,709,593	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>19,860,957,774</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,567,634,653	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	155,888,103	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,137,435,018	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>3,554,856,093</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,554,856,093	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>139,944,046</b>	
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)	139,944,046	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>	<b>1,736,527,323</b>	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	1,736,527,323	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION</b>	<b>7,643,523,595</b>	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	7,643,523,595	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION</b>	<b>109,773,070</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	109,773,070	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	<b>-</b>	
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 Fideicomitado	-	
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	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	<b>-</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	<b>-</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>165,800,824,114</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(167,909,206)</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>(144,363,709)</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,249)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(144,360,460)	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>(437,059)</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>(5,914,309)</b>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(567,166)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(5,347,143)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>(17,194,129)</b>	
2.4.1.01	Recaudación del día	(17,194,129)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(167,909,206)</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(165,632,914,908)</b>	<b>181,845,373.95209064</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>(163,965,070,857)</b>	<b>180,014,278.21120559</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(163,965,070,857)	180,014,278.21120559
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>(1,658,744,434)</b>	<b>1,821,105.43709411</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,658,744,434)	1,821,105.43709411
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>(9,099,617)</b>	<b>9,990.30379094</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,099,617)	9,990.30379094
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(165,632,914,908)</b>	<b>181,845,373.95209064</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(165,800,824,114)</b>	<b>181,845,373.95209064</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>146,256,583,865</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>146,112,223,404</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	146,112,223,404	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS</b>	<b>144,360,460</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	144,360,460	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(146,256,583,865)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(146,112,223,404)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(146,112,223,404)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION</b>	<b>-</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>7.4.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION</b>	<b>(144,360,460)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(144,360,460)	



 Andres E. Mejia  
 Miembro Consejo de Administración




 Alvin A. Martinez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo




 Sory de la Cruz Rodriguez  
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>164,344,761,429</b>	<b>181,143,089.51608621</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,114,391,654</b>	<b>1,227,209.63087046</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,107,891,654</b>	<b>1,220,055.75147188</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	947,873,799	1,043,902.77114829
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,921,958	4,321.32690134
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	150,491,635	165,661.03700366
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	5,604,263	6,170.61641859
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>6,500,000</b>	<b>7,153.87939858</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	-	-
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>477,021,283</b>	<b>524,925.19486603</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>283,396,914</b>	<b>311,964.33657922</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	-
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>171,268,469</b>	<b>188,336.91236173</b>
12.03.01	Retiros Programados	8,231,741	9,046.82307713
12.03.02	Herencias	13,362,294	14,692.69393509
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	90,195,175	99,229.75900155
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	6,198,772	6,811.48004380
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	53,280,487	58,556.15630416
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>21,363,596</b>	<b>23,530.05299711</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	21,363,596	23,530.05299711
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>992,304</b>	<b>1,093.89292797</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	-	-
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>650,783,108</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	777,299,391	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	17,844,230	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(144,360,460)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(54)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>165,632,914,908</b>	<b>181,845,373.95209064</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>910.84480902</b>	

  
Andres E. Mejia  
Miembro Consejo de Administración

  
Alvin A. Martinez Llibre  
Vicepresidente Ejecutivo

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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>162,141,906,793</b>	<b>179,005,524.17540778</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>4,284,171,908</b>	<b>4,727,731.09149013</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>4,257,511,832</b>	<b>4,698,321.21981084</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	3,706,123,369	4,089,516.38819842
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	15,297,528	16,891.76224215
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	15,330	16.90424953
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	509,972,289	563,103.82963772
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	26,103,315	28,792.33548302
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>26,600,000</b>	<b>29,343.71419409</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	60,076	66.15748520
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,710,339,375</b>	<b>1,887,881.31480727</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	987,903,596	1,090,952.57968906
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	-
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>680,838,905</b>	<b>751,035.84636640</b>
12.03.01	Retiros Programados	30,874,398	34,039.27778624
12.03.02	Herencias	73,867,826	81,535.09691884
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	364,193,606	401,848.47034884
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	6,814,824	7,494.61350164
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	205,088,251	226,118.38781084
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>37,021,499</b>	<b>40,829.03075813</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	37,021,499	40,829.03075813
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>4,515,299</b>	<b>4,997.70009353</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	60,076	66.15790015
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>917,175,582</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,131,606,659	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	33	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,627,194,494)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(587,236,373)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(242)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>165,632,914,908</b>	<b>181,845,373.95209064</b>

15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES 910.84480902

Andres E. Mejia  
Miembro Consejo de Administración

Alvin A. Martinez Llibre  
Vicepresidente Ejecutivo

Sohy de la Cruz Rodriguez  
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>182,752</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>14,362,068,984</b>
21.01	Recaudación del Mes	959,207,112
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	2,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	13,171,426,243
21.06	Cortes De Cupón	198,612,902
21.07	Dividendos	26,320,295
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	6,500,431
22	<b>EGRESOS</b>	<b>14,362,071,585</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	176,607,856
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	13,841,390,381
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	992,304
22.06	Cargos Bancarios	4,676
22.07	Beneficios Pagados	168,938,708
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	21,363,596
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	152,773,675
22.99	Otros Egresos	389
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>180,151</b>

Andres E. Mejia

Miembro Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Libre  
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez

2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>189,398</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>50,223,209,905</b>
21.01	Recaudación del Mes	3,738,050,428
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	21,209
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	43,092,096,397
21.06	Cortes De Cupón	3,320,267,752
21.07	Dividendos	46,168,706
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	33
21.99	Otros Ingresos	26,605,379
22	<b>EGRESOS</b>	<b>50,223,219,152</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	477,931,307
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	48,425,977,730
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	4,515,299
22.06	Cargos Bancarios	26,427
22.07	Beneficios Pagados	677,286,658
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	37,021,499
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	600,450,595
22.99	Otros Egresos	9,638
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>180,151</b>

  
 Andres E. Mejia  
 Miembro Consejo de Administración

  
 Alvin A. Martinez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 Sory de la Cruz Rodriguez  
 2do Vicepresidente Contraloria & Adm.