



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Abril del 2024

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO		217,006,346,436
1.1.1	BANCOS		290,745
1.1.1.01	Banco Recaudación		4,999
1.1.1.02	Banco Inversiones		206,431
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		39,368
1.1.1.04	Banco Desembolsos		39,946
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		260,192,242
1.1.2.01	Valores Por Depositar		260,192,242
1.2	INVERSION EN EL PAIS		216,745,863,449
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO		168,010,220,449
1.2.1.01	Gobierno Central		118,089,799,353
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo		49,920,421,096
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		25,235,633,407
1.2.2.01	Bancos Múltiples		19,664,106,651
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		178,311,207
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		-
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		5,393,215,549
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		5,023,263,427
1.2.3.01	Empresas Públicas		-
1.2.3.02	Empresas Privadas		5,023,263,427
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		3,997,659,090
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública		3,997,659,090
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION		14,479,087,075
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión		14,479,087,075
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 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		-
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		217,006,346,436
2	PASIVO		(210,647,529)
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		(194,540,268)
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		(2,146)
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP		-
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP		(194,538,122)
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 2024**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	(437,059)	
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	(8,644,591)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(263,692)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(8,380,898)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del día	(7,025,612)	
2.4.1.02	Provisión	(7,025,612)	
	TOTAL PASIVO	(210,647,529)	
3	PATRIMONIO	(216,795,698,906)	202,715,901.99775386
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	CCI Régimen Contributivo	(214,343,427,777)	200,422,893.62009692
		(214,343,427,777)	200,422,893.62009692
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(268,412,508)	250,980.45768193
		(268,412,508)	250,980.45768193
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		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,173,174,432)	2,032,037.61618407
		(2,173,174,432)	2,032,037.61618407
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(10,684,189)	9,990.30379094
		(10,684,189)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(216,795,698,906)	202,715,901.99775386
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(217,006,346,436)	202,715,901.99775386
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	192,661,516,548	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	192,466,978,426	192,466,978,426
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		
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	194,538,122	194,538,122
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(192,661,516,548)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(192,466,978,426)	(192,466,978,426)
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		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(194,538,122)	(194,538,122)



 José Luis Alonso
 Presidente



 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo

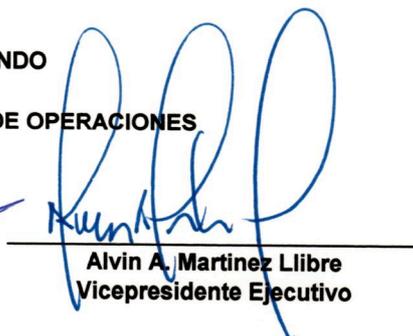


 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	214,039,228,635	201,513,735.83650596
11	TOTAL AUMENTOS	2,063,659,000	1,939,411.04044086
11.01	Recaudación en Proceso	2,051,659,000	1,928,138.44689049
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,199,597,581	1,127,448.22392473
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,672,586	4,397.05193810
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	190,679	178.91547927
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	839,801,639	789,164.71831520
11.01.05	Traspasos 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	7,396,515	6,949.53723319
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	12,000,000	11,272.59355037
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	785,549,635	737,244.87919296
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	484,309,889	454,788.05205771
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	258,508,919	242,347.41193375
12.03.01	Retiros Programados	17,711,360	16,583.19617945
12.03.02	Herencias	14,838,849	13,929.87948594
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	132,511,889	124,337.94508645
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	6,774,914	6,345.14838064
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	86,671,906	81,151.24280127
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	42,730,827	40,109.41520150
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,097,093	5,719.38593641
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	26,766,391	25,146.36592388
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	9,867,342	9,243.66334121
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,478,360,907	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,581,121,517	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	91,777,637	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(194,538,122)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(125)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	216,795,698,906	202,715,901.99775386
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,069.45580870	


José Luis Alonso
Presidente


Alvin A. Martínez Liibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655
11	TOTAL AUMENTOS	7,395,487,038	7,040,346.98417725
11.01	Recaudación en Proceso	7,348,987,038	6,996,060.32682030
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,738,163,436	4,511,168.56593008
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	18,751,450	17,877.42650558
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,407,125	1,332.91176171
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	2,561,663,593	2,438,089.53366970
11.01.05	Traspasos 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	29,001,435	27,591.88895323
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	46,500,000	44,286.65735695
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,084,521,038	2,929,511.45920994
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,015,559,613	1,915,403.52955382
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	885,285,965	839,433.06048112
12.03.01	Retiros Programados	69,135,653	65,508.32824983
12.03.02	Herencias	59,954,472	57,065.04372072
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	399,156,964	378,435.16344100
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	19,649,836	18,665.86989392
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	337,389,039	319,758.65517565
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	180,565,710	171,726.72547769
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	45,038,230	42,809.81318662
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	119,836,466	114,062.05620558
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	15,691,014	14,854.85608549
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	3,109,750	2,948.14369731
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	7,271,587,865	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	6,152,887,374	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,829,642,728	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(710,942,035)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(202)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	216,795,698,906	202,715,901.99775386
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,069.45580870	

José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sony 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 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	291,359
21	INGRESOS	9,818,216,117
21.01	Recaudación del Mes	1,201,752,012
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	73,807,678
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	21,519
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	8,291,028,684
21.06	Cortes De Cupón	208,487,892
21.07	Dividendos	31,118,075
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	12,000,257
22	EGRESOS	9,818,216,730
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	49,040,182
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	9,307,177,443
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	22,349
22.07	Beneficios Pagados	249,864,329
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	49,119,707
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	162,992,679
22.99	Otros Egresos	41
23	SALDO AL FINAL DEL MES	290,745



José Luis Alonso
Presidente



Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



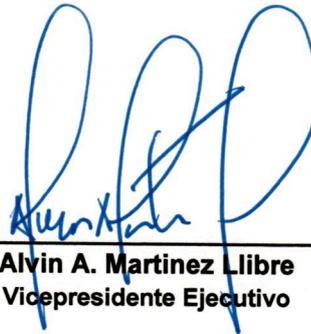
Sory de la Cruz Rodriguez
2do Vicepresidente Contraloria & Adm.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	289,357
21	INGRESOS	70,404,921,341
21.01	Recaudación del Mes	4,782,754,032
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	550,800,508
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	55,262
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	59,447,457,182
21.06	Cortes De Cupón	5,500,050,768
21.07	Dividendos	77,299,183
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	46,504,405
22	EGRESOS	70,404,919,953
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	179,877,275
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	68,469,477,956
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	8,718,832
22.06	Cargos Bancarios	57,577
22.07	Beneficios Pagados	878,529,126
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	181,696,771
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	686,562,375
22.99	Otros Egresos	41
23	SALDO AL FINAL DEL MES	290,745



José Luís Alonso
Presidente



Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo



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