

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,210,008,100
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	2,288,072
1.1.1	Efectivo	32,500
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,255,572
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	26,091,495
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	22,065,615
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	987,641
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	3,038,239
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	2,380,665,097
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,902,355,219
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	248,055,965
1.3.3	Inversiones - Empresas	200,410,735
1.3.9	Otras Inversiones	29,843,178
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	638,077,004
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	638,077,004
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	23,358,337
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	52,221,302
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	49,693,995
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(86,070,596)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	139,528,096
1.6.1	Pagos Anticipados	130,507,071
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	5,413,811
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	3,607,214
	TOTAL ACTIVO	3,210,008,100
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	63,705,179,655
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	63,705,179,655
2	PASIVO	103,189,538
2.1	PASIVO CORRIENTE	98,564,662
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	52,910
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,527,491
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	1,607,795
2.1.7	Acreedores Diversos	45,590,399
2.1.9	Provisiones	48,786,067
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	4,624,876
2.2.4	Provisiones	4,624,876
	TOTAL PASIVO	103,189,538
3	PATRIMONIO	3,106,818,562
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	2,577,167,611
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,577,167,611
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	124,620,831
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	124,620,831
	TOTAL PATRIMONIO	3,106,818,562
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,210,008,100
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	63,705,179,655
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	63,705,179,655

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.


ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

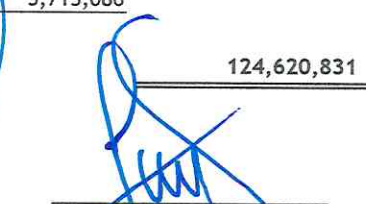
CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		171,736,199
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		47,674,877
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	25,599,158	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	22,065,615	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	10,104	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		116,751,507
4.2.1	Intereses Ganados	112,000,837	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	4,373,419	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	377,251	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		7,309,814
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	7,309,814	
5	GASTOS		41,402,282
5.1	GASTOS OPERACIONALES		25,796,200
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	12,988,746	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	7,511,612	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	5,295,842	
5.2	GASTOS GENERALES		15,291,992
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	408,114	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,721,447	
5.2.3	Gastos Diversos	10,162,431	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		314,090
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	314,090	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		130,333,917
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		5,713,086
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	5,713,086	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		124,620,831



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	124,620,831
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(11,715,544)
Intereses Devengados y no Cobrados	(4,373,419)
Provisiones y Previsiones	(8,540,903)
Depreciación y Amortización de los Activos	1,198,778
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	112,905,287
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	49,077,141
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(3,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(805,946)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	21,985
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(252,889)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,126,924
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<u>45,667,214</u>
Total Efectivo por actividades de Operación	158,572,502
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	33,571
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(156,540,936)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(156,507,365)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
	<u>-</u>
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	2,065,136
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	222,935
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,288,072

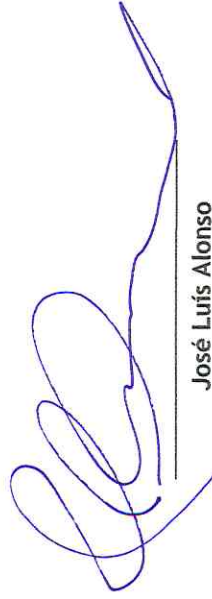
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2016

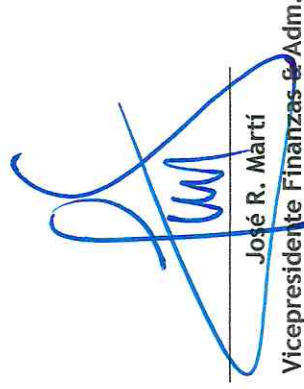
	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales				
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,577,167,611	-	2,982,197,731	
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-	
Dividendos	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	124,620,831	124,620,831	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,577,167,611	124,620,831	3,106,818,562	



José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Marfinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 31 DE ENERO DEL 2016
VALORES EN RD\$

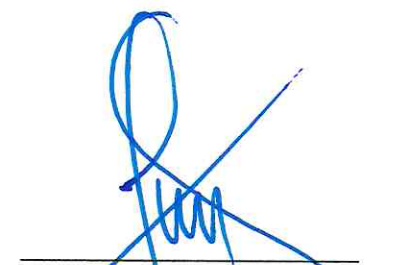
CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/01/2016		3,106,818,562
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	849,390
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>108,958,241</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,997,010,930
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>\$ 303,151,749</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,693,859,181</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		634,379



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.