


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

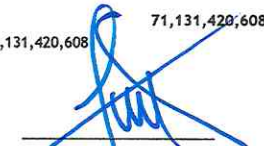
BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,742,904,863
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	2,326,097
1.1.1	Efectivo	35,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,291,097
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	113,309,435
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	108,505,948
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,303,785
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	3,499,701
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	2,625,657,656
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,223,212,167
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	292,376,880
1.3.3	Inversiones - Empresas	79,156,877
1.3.9	Otras Inversiones	30,911,732
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	713,101,891
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	713,101,891
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	19,019,404
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	54,218,454
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	50,148,709
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(92,861,396)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	269,490,382
1.6.1	Pagos Anticipados	260,514,807
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	5,413,811
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	3,561,765
	TOTAL ACTIVO	3,742,904,863
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	71,131,420,608
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	71,131,420,608
2	PASIVO	742,632,464
2.1	PASIVO CORRIENTE	739,760,618
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	3,259,643
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	500,277,778
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	1,804,241
2.1.7	Acreedores Diversos	73,623,855
2.1.9	Provisiones	160,742,192
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	2,871,846
2.2.4	Provisiones	2,871,846
	TOTAL PASIVO	742,632,464
3	PATRIMONIO	3,000,272,399
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	1,977,167,611
3.4.2	Utilidades por Aplicar	1,977,167,611
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	618,074,668
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	618,074,668
	TOTAL PATRIMONIO	3,000,272,399
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,742,904,863
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	71,131,420,608
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	71,131,420,608



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

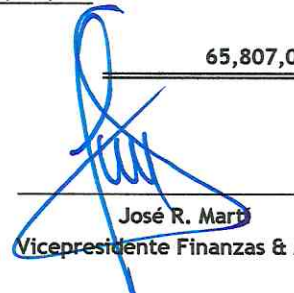
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	128,665,116
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	92,852,154
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	29,237,460
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	63,602,685
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	<u>12,009</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	27,260,686
4.2.1	Intereses Ganados	20,142,458
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	5,783,406
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>1,334,822</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,552,276
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>8,552,276</u>
5	GASTOS	45,071,039
5.1	GASTOS OPERACIONALES	28,645,114
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	14,103,961
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	8,246,491
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>6,294,661</u>
5.2	GASTOS GENERALES	12,172,302
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	780,042
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,459,764
5.2.3	Gastos Diversos	<u>6,932,497</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	4,253,623
5.3.1	Intereses por Financiamiento	4,166,667
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>86,956</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	83,594,078
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,787,017
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>17,787,017</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	65,807,060



José Luís 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
DESCRIPCION

RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Ejercicio	65,807,060	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	17,644,843	
Intereses Devengados y no Cobrados	(5,783,406)	
Provisiones y Previsiones	22,407,921	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,020,328	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		83,451,903
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(18,953,662)	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(4,000,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(8,297,492)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(26,600)	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	3,057,984	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	8,466	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	<u>(28,211,303)</u>
Total Efectivo por actividades de Operación		55,240,600
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos	(1,874,656)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(52,122,367)	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		(53,997,023)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(138,889)	
Dividendos Pagados	-	
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
Pago Deudas a Largo Plazo	-	
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento		<u>(138,889)</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		1,104,688
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>1,221,409</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		<u><u>2,326,097</u></u>

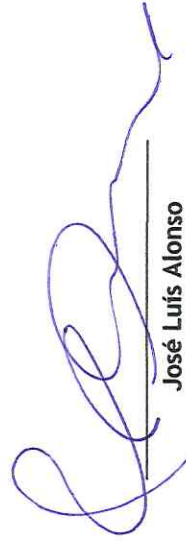
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

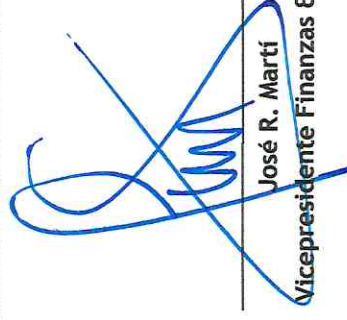
	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales				
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	-	2,577,167,611	-	2,982,197,731
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	(600,000,000)	-	-	(600,000,000)
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	-	-	-	-	-	618,074,668	618,074,668
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	-	1,977,167,611	618,074,668	3,000,272,399



José Luís 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 CAPITAL MINIMO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
VALORES EN RD\$

CODIGO RUBRO	RD\$
1.000 Total Patrimonio Contable al 30/09/2016	3,000,272,399
2.000 Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- 878,403
3.000 Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-
4.000 Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- <u>278,263,660</u>
5.000 Patrimonio Neto	= 2,721,130,336
6.000 Capital Mínimo requerido	- <u>\$ 316,625,160</u>
7.000 Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	= <u><u>2,404,505,176</u></u>
8.000 Número de Afiliados a la AFP	662,944



José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.