

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,328,136,848
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,559,434
1.1.1	Efectivo	60,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	1,499,434
1.2	CUENTAS POR COBRAR	231,731,946
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	224,677,042
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,616,914
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	5,437,991
1.3	INVERSIONES	2,057,312,680
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,793,614,765
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	149,312,168
1.3.3	Inversiones - Empresas	81,722,354
1.3.9	Otras Inversiones	32,663,393
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	823,745,226
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	823,745,226
1.5	ACTIVOS FIJOS	27,596,571
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	56,817,386
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	58,995,571
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(95,730,022)
1.6	OTROS ACTIVOS	186,190,991
1.6.1	Pagos Anticipados	174,792,243
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	7,051,293
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,347,455
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,328,136,848</b>
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	82,326,643,322
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	82,326,643,322
2	PASIVO	241,371,458
2.1	PASIVO CORRIENTE	236,474,111
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	308,110
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,628,230
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,068,930
2.1.7	Acreedores Diversos	50,977,807
2.1.9	Provisiones	181,491,034
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	4,897,347
2.2.4	Provisiones	4,897,347
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>241,371,458</b>
3	PATRIMONIO	3,086,765,390
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION	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	2,103,135,025
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,103,135,025
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	578,600,245
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	578,600,245
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,086,765,390</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,328,136,848</b>
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	82,326,643,322
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	82,326,643,322





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.

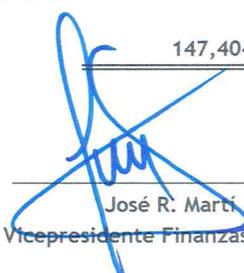
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>240,597,684</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>205,861,570</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	33,198,346	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	172,649,518	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	<u>13,706</u>	
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>25,091,781</b>
4.2.1	Intereses Ganados	15,499,402	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	9,039,736	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>552,643</u>	
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>9,644,333</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>9,644,333</u>	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>43,700,805</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>32,970,478</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	15,869,947	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	10,395,813	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>6,704,718</u>	
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>10,700,661</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	493,380	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,967,778	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>5,239,503</u>	
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>29,665</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>29,665</u>	
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>196,896,879</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>49,492,418</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>49,492,418</u>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>147,404,462</b>

  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

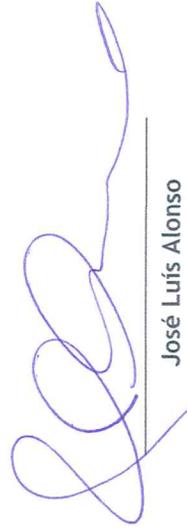
  
 José R. Martí  
 Vicepresidente Finanzas & Adm

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

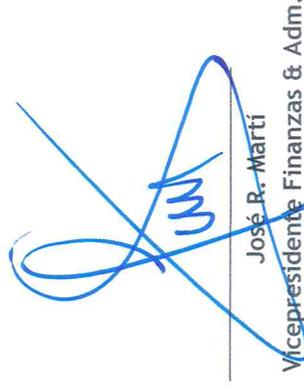
	Capital en Circulación	Aportes			Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados del Ejercicio			
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	-	2,808,135,025	-	3,213,165,145
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	(705,000,000)	-	(705,000,000)
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	-	-	-	-	-	578,600,245	578,600,245
<b>Saldo al final del Período</b>	<b>368,209,200</b>	<b>-</b>	<b>36,820,920</b>	<b>-</b>	<b>2,103,135,025</b>	<b>578,600,245</b>	<b>3,086,765,390</b>



José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Libre  
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 AGOSTO DEL 2017

DESCRIPCION

RD\$

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

Resultado Neto del Ejercicio

147,404,462

Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo

47,494,946

Intereses Devengados y no Cobrados

(9,039,736)

Provisiones y Previsiones

55,427,331

Depreciación y Amortización de los Activos

1,107,351

Amortización de Gastos Diferidos

-

**Total Efectivo por Resultado del Ejercicio**

**194,899,408**

**Cambios en Activos y Pasivos**

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar

(122,108,219)

(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad

-

(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados

(9,851,166)

(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos

-

(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes

72,191

Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar

(3,035,964)

Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales

226,572

Incremento (Disminución) en Otros Pasivos

-

**(134,696,586)**

**Total Efectivo por actividades de Operación**

**60,202,822**

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

(Compra) Venta Activos Fijos

(3,851,880)

Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes

(58,377,957)

**Total Efectivo por Actividades de Inversión**

**(62,229,837)**

**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

-

**Total Efectivo por Actividades de Financiamiento**

**-**

**AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO**

**(2,027,015)**

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

3,586,449

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

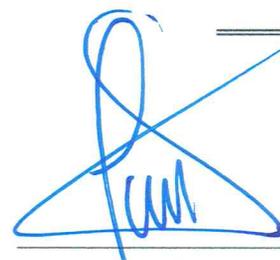
**1,559,434**



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 CAPITAL MINIMO  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017  
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/08/2017		3,086,765,390
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	-
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>139,119,450</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,947,645,939
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>344,845,220</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,602,800,719</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		710,968

José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí  
Vicepresidente Finanzas & Adm.