

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,284,065,903
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	39,130,110
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	39,060,110
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	139,951,633
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	133,462,153
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	20,058
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	6,469,422
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,590,726,642
1.3.1	Inversiones - Sector Público	796,995,812
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	696,291,657
1.3.3	Inversiones - Empresas	75,069,124
1.3.9	Otras Inversiones	22,370,050
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,318,425,075
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,318,425,075
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	29,848,594
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	62,213,237
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	75,707,865
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(115,586,144)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	165,983,850
1.6.1	Pagos Anticipados	151,538,979
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,512,108
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,932,764
	TOTAL ACTIVO	3,284,065,903
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	131,759,189,033
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	131,759,189,033
2	PASIVO	342,562,001
2.1	PASIVO CORRIENTE	338,092,212
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,298,570
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,669,404
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,093,741
2.1.7	Acreedores Diversos	90,777,664
2.1.9	Provisiones	236,252,833
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	4,469,789
2.2.4	Provisiones	4,469,789
	TOTAL PASIVO	342,562,001
3	PATRIMONIO	2,941,503,902
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	1,973,492,041
3.4.2	Utilidades por Aplicar	1,973,492,041
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	562,981,741
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	562,981,741
	TOTAL PATRIMONIO	2,941,503,902
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,284,065,903
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	131,759,189,033
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	131,759,189,033

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

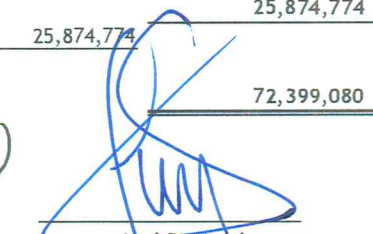


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	161,545,399
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	133,638,643
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	176,490
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>133,462,153</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	17,725,612
4.2.1	Intereses Ganados	7,961,642
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	8,111,834
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>1,652,137</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,181,144
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>10,181,144</u>
5	GASTOS	63,271,545
5.1	GASTOS OPERACIONALES	33,113,084
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	11,607,528
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	11,929,388
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>9,576,169</u>
5.2	GASTOS GENERALES	30,041,087
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	337,755
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,361,335
5.2.3	Gastos Diversos	<u>23,341,997</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	117,373
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>117,373</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	98,273,854
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,874,774
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>25,874,774</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>72,399,080</u>


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

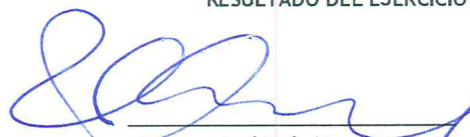

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

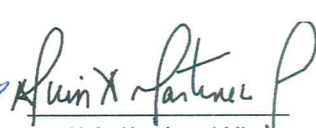

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

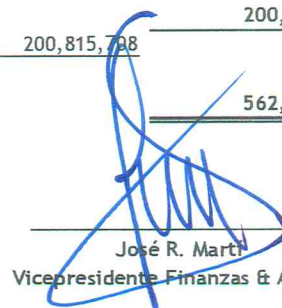


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2020
CODIGO DESCRIPCION

		RD\$
4 INGRESOS		1,192,036,831
4.1 INGRESOS OPERACIONALES		941,864,184
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	87,452,605
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	210,666,986
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	27,233
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>643,717,361</u>
4.2 INGRESOS FINANCIEROS		173,073,766
4.2.1	Intereses Ganados	60,579,325
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	75,205,547
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>37,288,894</u>
4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		77,098,881
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>77,098,881</u>
5 GASTOS		428,239,382
5.1 GASTOS OPERACIONALES		262,672,171
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	105,567,614
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	89,369,545
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>67,735,013</u>
5.2 GASTOS GENERALES		141,481,973
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,080,202
5.2.2	Gastos de Infraestructura	44,084,520
5.2.3	Gastos Diversos	<u>95,317,250</u>
5.3 GASTOS FINANCIEROS		24,085,238
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,628,033
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>22,457,205</u>
5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		763,797,449
5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		200,815,708
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>200,815,708</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		562,981,741


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.



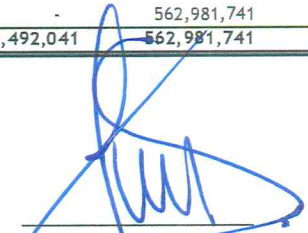


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2020

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,673,492,041	-	3,078,522,161
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	(700,000,000)	-	(700,000,000)
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	-	-	-	-	562,981,741	562,981,741
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	1,973,492,041	562,981,741	2,941,503,902


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 JULIO DEL 2020
DESCRIPCION

RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Ejercicio	72,399,080	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(188,490,064)	
Intereses Devengados y no Cobrados	(8,111,834)	
Provisiones y Previsiones	(181,697,681)	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,319,450	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		(116,090,984)

Cambios en Activos y Pasivos

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,263,906	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(36,948,630)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(10,999)	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,580,253)	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(62,306)	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	(39,338,282)

Total Efectivo por actividades de Operación **(155,429,266)**

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(Compra) Venta Activos Fijos	(721,445)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	167,554,812	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		166,833,367

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 **11,404,101**

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO **27,726,008**

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO **39,130,110**

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 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2020
DESCRIPCION

RDS

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Ejercicio	562,981,741	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(101,709,687)	
Intereses Devengados y no Cobrados	(75,205,547)	
Provisiones y Previsiones	(35,632,281)	
Depreciación y Amortización de los Activos	9,128,141	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		461,272,054
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(9,520,652)	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(37,500,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(91,691,877)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	51,503	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	12,963,441	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	488,658	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	(125,208,927)
Total Efectivo por actividades de Operación		336,063,127
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos	(1,521,649)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	392,006,682	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		390,485,033
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-	
Dividendos Pagados	(700,000,000)	
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
Pago Deudas a Largo Plazo	-	
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento		(700,000,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		26,548,160
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		12,581,950
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		39,130,110


 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 JULIO DEL 2020
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/07/2020		2,941,503,902
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	1,975,265
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>621,556,883</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,317,971,755
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>439,228,594</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>1,878,743,161</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		837,770


 José Luís Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

