

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	2,968,051,689
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	48,346,997
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	48,276,997
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	140,802,633
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	135,275,974
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	20,078
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	5,506,581
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,204,897,299
1.3.1	Inversiones - Sector Público	739,129,894
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	361,565,795
1.3.3	Inversiones - Empresas	81,765,339
1.3.9	Otras Inversiones	22,436,272
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,337,304,896
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,337,304,896
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	29,021,145
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	62,107,008
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	75,707,865
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(116,307,364)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	207,678,719
1.6.1	Pagos Anticipados	193,200,635
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,512,108
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,965,975
	TOTAL ACTIVO	2,968,051,689
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	133,489,963,955
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	133,489,963,955
2	PASIVO	435,427,118
2.1	PASIVO CORRIENTE	431,589,123
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,556,847
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,666,937
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,176,998
2.1.7	Acreedores Diversos	147,698,444
2.1.9	Provisiones	272,489,898
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	3,837,995
2.2.4	Provisiones	3,837,995
	TOTAL PASIVO	435,427,118
3	PATRIMONIO	2,532,624,571
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	1,473,492,041
3.4.2	Utilidades por Aplicar	1,473,492,041
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	654,102,411
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	654,102,411
	TOTAL PATRIMONIO	2,532,624,571
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,968,051,689
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	133,489,963,955
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	133,489,963,955




José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo



Sory De La Cruz Rodríguez
 2da VP Contraloría & Adm.

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	188,449,425
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	135,437,601
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	161,627
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>135,275,974</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	42,600,516
4.2.1	Intereses Ganados	23,669,292
4.2.2	Dividendos Ganados	6,546,000
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	12,379,821
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>5,403</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,411,307
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>10,411,307</u>
5	GASTOS	64,733,855
5.1	GASTOS OPERACIONALES	44,806,233
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	11,394,606
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	23,941,628
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>9,469,999</u>
5.2	GASTOS GENERALES	19,456,181
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	294,899
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,048,159
5.2.3	Gastos Diversos	<u>13,113,123</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	471,441
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>471,441</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	123,715,570
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32,594,900
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>32,594,900</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>91,120,670</u></u>


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory De La Cruz Rodríguez
2da VP Contraloría & Adm.

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	1,380,486,256
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,077,301,786
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	87,614,231
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>778,993,336</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	215,674,282
4.2.1	Intereses Ganados	84,248,617
4.2.2	Dividendos Ganados	6,546,000
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	87,585,368
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>37,294,297</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	87,510,188
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>87,510,188</u>
5	GASTOS	492,973,237
5.1	GASTOS OPERACIONALES	307,478,404
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	116,962,219
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	113,311,173
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>77,205,012</u>
5.2	GASTOS GENERALES	160,938,154
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,375,101
5.2.2	Gastos de Infraestructura	50,132,679
5.2.3	Gastos Diversos	<u>108,430,373</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	24,556,679
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,628,033
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>22,928,645</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	887,513,019
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	233,410,608
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>233,410,608</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>654,102,411</u></u>

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory De La Cruz Rodríguez
2da VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

DESCRIPCION	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	91,120,670
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	24,467,959
Intereses Devengados y no Cobrados	(12,379,821)
Provisiones y Previsiones	35,605,271
Depreciación y Amortización de los Activos	1,242,510
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	115,588,629
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(851,001)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(42,182,947)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(33,212)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	56,918,312
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	341,534
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<u>7,692,688</u>
Total Efectivo por actividades de Operación	123,281,316
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	106,228
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	385,829,343
Total Efectivo por Actividades de Inversión	385,935,571
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	(500,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(500,000,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	9,216,887
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>39,130,110</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>48,346,997</u></u>

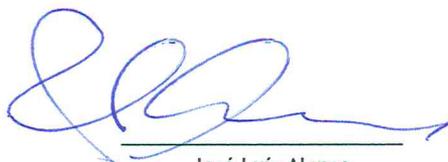
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

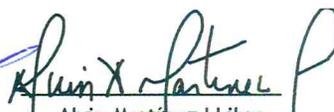
Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory De La Cruz Rodríguez
2da VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	654,102,411
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(77,241,728)
Intereses Devengados y no Cobrados	(87,585,368)
Provisiones y Previsiones	(27,010)
Depreciación y Amortización de los Activos	10,370,651
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	576,860,683
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(10,371,653)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(44,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(133,874,824)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	18,291
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	69,881,753
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	830,192
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<u>(117,516,240)</u>
Total Efectivo por actividades de Operación	459,344,443
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(1,415,421)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	777,836,025
Total Efectivo por Actividades de Inversión	776,420,604
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	(1,200,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,200,000,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	35,765,047
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	12,581,950
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	48,346,997


José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory De La Cruz Rodríguez
2da VP Contraloría & Adm.



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

	Aportes				Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados		
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,673,492,041	-	3,078,522,161
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	(1,200,000,000)	-	(1,200,000,000)
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	-	-	-	-	654,102,411	654,102,411
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	1,473,492,041	654,102,411	2,532,624,571


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sory De La Cruz Rodríguez
 2da VP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/07/2020		2,532,624,571
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	1,470,271
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>295,937,821</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,235,216,479
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>441,724,211</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>1,793,492,268</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		840,633


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory De La Cruz Rodriguez
2da VP Contraloria & Adm.