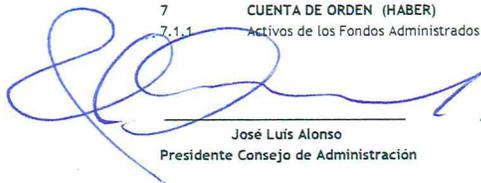


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,017,739,324
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	25,576,948
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	25,506,948
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	137,765,617
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	131,978,530
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	13,838
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	5,773,249
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,236,768,280
1.3.1	Inversiones - Sector Público	743,382,987
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	440,735,218
1.3.3	Inversiones - Empresas	30,156,813
1.3.9	Otras Inversiones	22,493,261
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,351,776,791
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,351,776,791
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	28,424,287
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	62,316,385
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	75,707,865
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(117,113,599)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	237,427,402
1.6.1	Pagos Anticipados	222,962,386
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,512,108
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,952,907
	TOTAL ACTIVO	3,017,739,324
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	134,706,980,074
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	134,706,980,074
2	PASIVO	412,410,949
2.1	PASIVO CORRIENTE	408,361,754
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,724,121
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,696,558
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,167,921
2.1.7	Acreedores Diversos	92,855,961
2.1.9	Provisiones	303,917,193
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	4,049,195
2.2.4	Provisiones	4,049,195
	TOTAL PASIVO	412,410,949
3	PATRIMONIO	2,605,328,375
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	726,806,214
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	726,806,214
	TOTAL PATRIMONIO	2,605,328,375
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,017,739,324
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	134,706,980,074
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	134,706,980,074


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

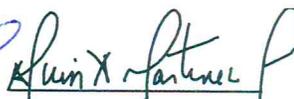

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sorý De La Cruz Rodríguez
2do VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	157,562,641
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	132,110,946
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	132,416
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>131,978,530</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	14,934,151
4.2.1	Intereses Ganados	5,452,482
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	7,971,895
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>1,509,773</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,517,545
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>10,517,545</u>
5	GASTOS	59,628,723
5.1	GASTOS OPERACIONALES	38,828,154
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	14,259,337
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	12,754,357
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>11,814,460</u>
5.2	GASTOS GENERALES	20,476,981
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	288,263
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,488,014
5.2.3	Gastos Diversos	<u>13,700,704</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	323,588
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>323,588</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	97,933,918
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,230,114
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>25,230,114</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>72,703,804</u></u>


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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

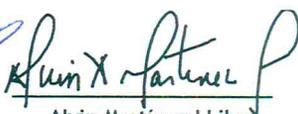
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCION		RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Ejercicio		72,703,804
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados		(7,971,895)
Provisiones y Previsiones		31,864,377
Depreciación y Amortización de los Activos		1,709,787
Amortización de Gastos Diferidos		-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		98,306,074
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar		3,037,017
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad		(6,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados		(30,665,304)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		13,068
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar		(55,038,744)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales		158,198
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		-
		(88,995,765)
Total Efectivo por actividades de Operación		9,310,309
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos		(209,376)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		(31,870,981)
Total Efectivo por Actividades de Inversión		(32,080,358)
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		(22,770,049)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		48,346,997
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		25,576,948


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	726,806,214
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	(51,639,458)
Provisiones y Previsiones	(95,557,263)
Depreciación y Amortización de los Activos	31,837,367
Amortización de Gastos Diferidos	12,080,438
	<u>-</u>
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	675,166,756
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(7,334,636)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(50,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(164,540,127)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	31,360
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	14,843,009
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	988,390
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	<u>-</u>
	<u>(206,512,005)</u>
Total Efectivo por actividades de Operación	468,654,752
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(1,624,797)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	<u>745,965,044</u>
Total Efectivo por Actividades de Inversión	744,340,247
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	<u>-</u>
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,200,000,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	12,994,998
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>12,581,950</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>25,576,948</u></u>


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

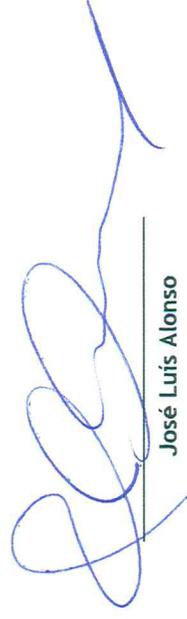

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory de la Cruz Rodríguez
2do VP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

	Capital en Circulación	Aportes			Reservados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Capitalizados	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales				
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	-	36,820,920	2,673,492,041	-	3,078,522,161	
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	726,806,214	726,806,214	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	-	36,820,920	1,473,492,041	726,806,214	2,605,328,375	


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sory De La Cruz Rodriguez
 2do VP Contraloría & Adm.