

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,760,415,650
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	18,744,934
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	18,674,934
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	144,823,993
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	139,501,281
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	22,782
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	5,299,929
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,871,807,958
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,458,286,631
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	374,076,258
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	22,456,869
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,383,465,521
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,383,465,521
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	29,413,016
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	64,269,178
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	76,393,394
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(118,763,192)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	312,160,228
1.6.1	Pagos Anticipados	297,723,173
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,512,108
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,924,946
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,760,415,650</b>
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	138,082,234,714
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	138,082,234,714
2	PASIVO	1,022,037,457
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,017,777,582
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,825,150
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,739,575
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	502,114,583
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,425,533
2.1.7	Acreedores Diversos	146,627,630
2.1.9	Provisiones	357,045,111
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	4,259,875
2.2.4	Provisiones	4,259,875
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,022,037,457</b>
3	PATRIMONIO	2,738,378,193
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	859,856,032
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	859,856,032
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,738,378,193</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,760,415,650</b>
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	138,082,234,714
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	138,082,234,714

Jose Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

Alvin Martinez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>172,705,051</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>139,758,454</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	257,171	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	2	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>139,501,281</u>	
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>22,113,361</b>
4.2.1	Intereses Ganados	10,326,633	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	11,714,964	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>71,764</u>	
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>10,833,235</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>10,833,235</u>	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>102,414,174</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>40,005,697</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	12,661,784	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	16,037,066	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>11,306,846</u>	
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>57,856,583</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	288,448	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,575,042	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>50,993,093</u>	
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>4,551,894</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,020,833	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>1,531,061</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>70,290,877</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>16,297,176</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>16,297,176</u>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>53,993,701</u></u></b>



Jose Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo



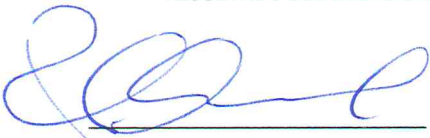
Sory De La Cruz Rodriguez  
2do VP Contraloria & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020


CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		1,878,683,667
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,483,009,763
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	88,225,707	
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	27,235	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>1,184,089,836</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		276,040,662
4.2.1	Intereses Ganados	108,829,559	
4.2.2	Dividendos Ganados	6,546,000	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	121,245,994	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>39,419,109</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		119,633,242
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>119,633,242</u>	
5	GASTOS		717,693,391
5.1	GASTOS OPERACIONALES		424,802,782
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	157,437,091	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	153,845,356	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>113,520,335</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		261,232,735
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,259,706	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	69,894,383	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>188,078,646</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		31,657,874
5.3.1	Intereses por Financiamiento	6,864,144	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>24,793,729</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,160,990,276
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		301,134,244
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>301,134,244</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>859,856,032</u></u>



Jose Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

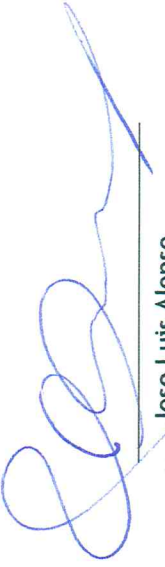



Sory De La Cruz Rodriguez  
2do VP Contraloría & Adm.



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

	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	2,673,492,041	-	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	-	-	-	-	859,856,032	859,856,032	
<b>Saldo al final del Período</b>	<b>368,209,200</b>	<b>-</b>	<b>36,820,920</b>	<b>1,473,492,041</b>	<b>859,856,032</b>	<b>2,738,378,193</b>	

  
 Jose Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

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

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

DESCRIPCION	RDS
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	53,993,701
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	15,616,622
Intereses Devengados y no Cobrados	(11,714,964)
Provisiones y Previsiones	25,938,486
Depreciación y Amortización de los Activos	1,393,101
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>69,610,323</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(6,067,367)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	-
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(34,530,129)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	11,026
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	44,555,717
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	420,036
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>73,999,606</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	(685,528)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(85,473,806)
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(86,159,334)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(100,694)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(100,694)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(12,260,423)</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	31,005,357
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	18,744,934



Jose 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 CAPITAL MINIMO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020  
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/07/2020		2,738,378,193
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	1,177,177
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>278,757,367</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,458,443,649
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>444,219,828</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,014,223,821</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		849,112

\_\_\_\_\_  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

\_\_\_\_\_  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

\_\_\_\_\_  
Sory de la Cruz Roriguez  
2do VP Contraloria & Adm.