AFP SIEMBRA
Invierte para ti

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

CODIGO	DESCRIPCION		RD$
1	ACTIVO		3,999,018,901
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)		15,810,649
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	15,740,649	
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)		147,786,607
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	141,059,187	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	14,856	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	6,712,564	
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)		2,381,855,152
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,455,813,181	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	536,772,598	
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200	
1.3.9	Otras Inversiones	372,281,173	
Al 31 de Diciembre del 2020			
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)		1,396,077,376
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,396,077,376	
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)		30,075,361
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	64,269,178	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	77,884,376	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(119,591,828)	
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)		27,413,756
1.6.1	Pagos Anticipados	13,994,183	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248	
1.6.3	Gastos Diferidos	-	
1.6.4	Bienes Diversos	4,964,325	
	TOTAL ACTIVO		3,999,018,901
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		139,316,260,590
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	139,316,260,590	
2	PASIVO		1,201,158,806
2.1	PASIVO CORRIENTE		1,196,687,730
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,387,183	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,859,229	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	1,002,215,278	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,211,474	
2.1.7	Acreedores Diversos	132,387,461	
2.1.9	Provisiones	50,627,104	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		4,471,076
2.2.4	Provisiones	4,471,076	
	TOTAL PASIVO		1,201,158,806
3	PATRIMONIO		2,797,860,095
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		919,337,935
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	919,337,935	
	TOTAL PATRIMONIO		2,797,860,095
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,999,018,901
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)		139,316,260,590
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	139,316,260,590	

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

Alvin Martinez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

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

AFP SIEMBRA
Invierte para ti

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

CODIGO	DESCRIPCION		RD$
4	INGRESOS		172,060,077
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		141,493,206
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	433,981	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	39	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	141,059,187	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		18,803,859
4.2.1	Intereses Ganados	10,135,429	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	8,611,855	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	56,575	
Al 31 de D	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		11,763,012
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	11,763,012	
5	GASTOS		95,596,212
5.1	GASTOS OPERACIONALES		41,248,990
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	10,768,050	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	8,094,565	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	22,386,375	
5.2	GASTOS GENERALES		50,825,005
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	272,583	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,036,449	
5.2.3	Gastos Diversos	43,515,973	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,522,216
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,121,528	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	400,688	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		76,463,865
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		16,981,963
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	16,981,963	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		59,481,903

Andrés Mejía	Alvin Martínez LLibre	Sory De La Cruz Rodriguez
Miembro Consejo de Administración	Vicepresidente Ejecutivo	2do VP Contraloria & Adm.

AFP SIEMBRA
Invierte para ti

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

CODIGO	DESCRIPCION		RD$
4	**INGRESOS**		**2,050,743,744**
4.1	**INGRESOS OPERACIONALES**		**1,624,502,969**
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	88,659,688	
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	27,273	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,325,149,022	
4.2	**INGRESOS FINANCIEROS**		**294,844,521**
4.2.1	Intereses Ganados	118,964,988	
4.2.2	Dividendos Ganados	6,546,000	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	129,857,848	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	39,475,685	
Al 31 de D	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**		**131,396,254**
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	131,396,254	
5	**GASTOS**		**813,289,603**
5.1	**GASTOS OPERACIONALES**		**466,051,773**
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	168,205,141	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	161,939,922	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	135,906,710	
5.2	**GASTOS GENERALES**		**312,057,740**
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,532,289	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	76,930,832	
5.2.3	Gastos Diversos	231,594,619	
5.3	**GASTOS FINANCIEROS**		**35,180,090**
5.3.1	Intereses por Financiamiento	9,985,672	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	25,194,418	
5.5	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**		**-**
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		**1,237,454,141**
5.4	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**		**318,116,207**
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	318,116,207	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**919,337,935**

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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

AFP SIEMBRA
Invierte para ti

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

DESCRIPCION		RD$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Ejercicio	59,481,903	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(313,522,018)	
Intereses Devengados y no Cobrados	(8,611,855)	
Provisiones y Previsiones	(306,206,806)	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,296,643	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		(254,040,115)
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(2,962,614)	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(4,000,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	284,317,844	
Al 31 de Diciembre del 2020	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(39,379)	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(14,120,514)	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(652,026)	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	262,543,311
Total Efectivo por actividades de Operación		8,503,196
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos	(1,490,982)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(510,047,194)	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		(511,538,175)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	500,100,694	
Dividendos Pagados	-	
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
Pago Deudas a Largo Plazo	-	
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento		500,100,694
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		(2,934,285)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		18,744,934
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		15,810,649

Andrés Mejía	Alvin Martinez LLibre	Sory De La Cruz Rodriguez
Miembro Consejo de Administración	Vicepresidente Ejecutivo	2do VP Contraloria & Adm.

AFP SIEMBRA
Invierte para ti

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

DESCRIPCION		RD$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Ejercicio	919,337,935	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(334,943,884)	
Intereses Devengados y no Cobrados	(129,857,848)	
Provisiones y Previsiones	(221,256,723)	
Depreciación y Amortización de los Activos	16,170,687	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		584,394,051
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(17,355,626)	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(60,500,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	43,872,917	
Al 31 de Diciembre del 2020	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	19,941	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	54,763,063	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	695,005	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	21,495,299
Total Efectivo por actividades de Operación		605,889,350
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos	(5,754,101)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(399,121,828)	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		(404,875,929)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	1,002,215,278	
Dividendos Pagados	(1,200,000,000)	
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
Pago Deudas a Largo Plazo	-	
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento		(197,784,722)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		3,228,699
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		12,581,950
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		15,810,649

Andres Mejía	Alvin Martínez LLibre	Sory de la Cruz Rodriguez
Miembro Consejo de Administración	Vicepresidente Ejecutivo	2do VP Contraloria & Adm.

AFP SIEMBRA
Invierte para ti

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 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	-	-	-	(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	-	-	-	-	919,337,935	919,337,935
Saldo al final del Período	**368,209,200**	**-**	**36,820,920**	**1,473,492,041**	**919,337,935**	**2,797,860,095**

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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

AFP SIEMBRA
Invierte para ti

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

CODIGO	RUBRO			RD$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/07/2020			2,797,860,095
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	$	2,332,881
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	$	338,490,988
5.000	**Patrimonio Neto**	=		2,457,036,226
6.000	Capital Mínimo requerido	-	$	446,715,445
7.000	**Superavit (Deficit) de Capital Mínimo**	=		**2,010,320,781**
8.000	**Número de Afiliados a la AFP**			**852,755**

Al 31 de Diciembre del 2020

Andrés Mejía	**Alvin Martínez LLibre**	**Sory de la Cruz Roriguez**
Miembro Consejo de Administración	**Vicepresidente Ejecutivo**	**2do VP Contraloria & Adm.**