

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

BALANCE GENERAL

AI	24	DICIEMPDE	DEI	2020	

	DE DICIEMBRE DEL 2020 IGO DESCRIPCION		RD\$
	1 ACTIVO		3,999,018,90
	1.1 ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)		15,810,64
.1.1	Efectivo	70,000	13,010,0
.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	15,740,649	
	4.2 CHENTAS DOD CORDAD (Name 4.2)		117 707 70
.2.1	1.2 CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2) Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	141,059,187	147,786,60
.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	14,856	
.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	6,712,564	
.3.1	1.3 INVERSIONES (Nota 4.3)	1 455 913 191	2,381,855,15
.3.2	Inversiones - Sector Público Inversiones - Instituciones Financieras	1,455,813,181 536,772,598	
.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200	
.3.9	Otras Inversiones	372,281,173	
	e Diciembre del 2020		
	1.4 GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)		1,396,077,37
.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,396,077,376	***************************************
	1 F ACTIVOS ELIOS (Notes 4 4)		30.075.34
.5.2	1.5 ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4) Edificaciones	7,513,636	30,075,36
.5.3	Mobiliarios y Equipos	64,269,178	
.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	77,884,376	
.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(119,591,828)	
	4.4. OTDOS (STR/OS (V)) - 4.5)		
.6.1	1.6 OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	12 004 402	27,413,75
.6.2	Pagos Anticipados Impuesto Sobre la Renta Diferido	13,994,183	
.6.3	Gastos Diferidos	8,455,248	
.6.4	Bienes Diversos	4,964,325	
	TOTAL ACTIVO		3,999,018,90
	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		139,316,260,59
.1.1	Activos de los Fondos Administrados	139,316,260,590	
	2 PASIVO		1,201,158,80
	2.1 PASIVO CORRIENTE		1,196,687,73
.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,387,183	1,170,007,75
.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros		
.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,859,229	
.1.5	Financiamientos Obtenidos	1,002,215,278	
.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,211,474	
.1.7	Acreedores Diversos	132,387,461	
.1.9	Provisiones	50,627,104	
	2.2 PASIVO LARGO PLAZO		4,471,07
.2.4	Provisiones	4,471,076	
	TOTAL PASIVO		1,201,158,80
	3 PATRIMONIO		2,797,860,09
	3.1 CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)		368,209,20
.1.1	Capital	368,209,200	
	3.3 RESERVAS PATRIMONIALES		36,820,92
3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	36,820,920	,,
	- 11 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0		
	3.4 RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		1,473,492,04
4.2	Utilidades por Aplicar	1,473,492,041	
	3.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO		919,337,93
5.1	Beneficio del Ejercicio	919,337,935	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	TOTAL PATRIMONIO		2,797,860,09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,999,018,90
	CUENTA DE ORDEN (HABER)		139,316,260,59
John G	A COLUMN TO THE TAX A COLU		

7.1.1 Activos de los Fondos Administrados

139,316,260,590

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

Andrés Aejía

Miembro Consejo de Administración

Alvin Martinez Libre
Vicepresidente Ejecutivo



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD	
	INGRESOS		172,060,077
4.	INGRESOS OPERACIONALES		141,493,206
1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	433,981	
1.1.02	Comisión Anual Complementaria	*	
1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
1.1.04	Intereses por Retrasos	39	
1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	141,059,187	
4.3	2 INGRESOS FINANCIEROS		18,803,859
1.2.1	Intereses Ganados	10,135,429	
1.2.2	Dividendos Ganados	9.	
1.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	8,611,855	
1.2.4	Otros Ingresos Financieros	56,575	
Al 31 de l	O INGRESOS EXTRAORDINARIOS		11,763,013
1.3.1	Ingresos Extraordinarios	11,763,012	
	5 GASTOS		95,596,21
5.	GASTOS OPERACIONALES		41,248,99
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	2 GASTOS GENERALES		50,825,00
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	272,583	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,036,449	
.2.3	Gastos Diversos	43,515,973	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,522,21
i.3.1	Intereses por Financiamiento	3,121,528	***
.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	*	
.3.3	Otros Gastos Financieros	400,688	
5.5	G GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
.5.1	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		76,463,86
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		16,981,96

RESULTADO DEL EJERCICIO

59,481,903

Andrés Mejía

Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre Vicepresidente Ejecutivo



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	R	D\$
	4 INGRESOS		2,050,743,744
4.	I 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	*	
1.1.1.04	Intereses por Retrasos	27,273	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,325,149,022	
4.3	2 INGRESOS FINANCIEROS		294,844,521
.2.1	Intereses Ganados	118,964,988	
1.2.2	Dividendos Ganados	6,546,000	
.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	129,857,848	
1.2.4	Otros Ingresos Financieros	39,475,685	
l 31 de l	D INGRESOS EXTRAORDINARIOS		131,396,254
1.3.1	Ingresos Extraordinarios	131,396,254	
!	5 GASTOS		813,289,603
5.	GASTOS OPERACIONALES		466,051,773
i.1.1	Gastos del Personal de Ventas	168,205,141	
.1.2	Gastos del Personal Administrativo	161,939,922	
1.1.3	Gastos por Servicios Externos	135,906,710	
5.2	2 GASTOS GENERALES		312,057,740
.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,532,289	
.2.2	Gastos de Infraestructura	76,930,832	
.2.3	Gastos Diversos	231,594,619	
5.3	3 GASTOS FINANCIEROS		35,180,090
.3.1	Intereses por Financiamiento	9,985,672	
.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
.3.3	Otros Gastos Financieros	25,194,418	
5.5	G GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
.5.2	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,237,454,141
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		318,116,207
.4.1	Impuesto Sobre La Renta	318,116,207	

RESULTADO DEL EJERCICIO

919,337,935

Andrés Mejía

Miembro Consejo de Administración

Alvin Martinez LLibre Vicepresidente Ejecutivo



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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 Comerciale <mark>s</mark> 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 Miembro Consejo de Administración Alvin Martínez LLibre Vicepresidente Ejecutivo



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION Resultado Neto del Ejercicio 919,337,935 Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo (129,857,848) Intereses Devengados y no Cobrados (129,857,848) Provisiones y Previsiones (221,256,723) Depreciación y Amortización de los Activos 18,170,887 Amortización de Gastos Diferidos 19,170,887 Amortización de Gastos Disminución de Cuentas Comerciales por Pagar 19,170,941 Incremento Disminución de Leudas Fiscales 19,170,941 Incremento (Disminución) de Cuentas Comerciales por Pagar 19,170,941 Incremento (Disminución) de Cuentas Comerciales por Pagar 19,170,941 Incremento (Disminución) de Otros Pasivos 19,170,941 Incremento (Disminución) de Otros Pasivos 19,170,941 Incremento (Disminución) de Otros Pasivos 19,170,941 Incremento (Disminución) de Otros Pagos 19,170,941 Incremento (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) 1,1002,215,278 Dividendos Pagados 11,170,000,000,000 Incrementos de Deudas a Largo Plazo 19,170,170,170,170,170,170,170,170,170,170	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		
Resultado Neto del Ejercicio Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo Intereses Devengados y no Cobrados Provisiones y Previsiones (221,256,723) Popreciación y Amortización de los Activos Amortización de Gastos Diferidos Total Efectivo por Resultado del Ejercicio 584,394,051 Cambios en Activos y Pasivos (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (Incremento) Disminución en La Garantia de Rentabilidad (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados 43,872,917 Al 31 de Diciembre del 2020 (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes (Incremento) Disminución en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales (Incremento) Disminución en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Otros Pasivos Total Efectivo por actividades de Operación EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (Compra) Venta Activos Fijos Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (339,121,828) Total Efectivo por Actividades de Inversión EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Aportes de Capital Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Incrementos (Disminución) Deudas a Largo Plazo Pago Deudas a Largo Plazo	DESCRIPCION	RDS	
Resultado Neto del Ejercicio Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo Intereses Devengados y no Cobrados Provisiones y Previsiones (221,256,723) Popreciación y Amortización de los Activos Amortización de Gastos Diferidos Total Efectivo por Resultado del Ejercicio 584,394,051 Cambios en Activos y Pasivos (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (Incremento) Disminución en La Garantia de Rentabilidad (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados 43,872,917 Al 31 de Diciembre del 2020 (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes (Incremento) Disminución en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales (Incremento) Disminución en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Otros Pasivos Total Efectivo por actividades de Operación EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (Compra) Venta Activos Fijos Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (339,121,828) Total Efectivo por Actividades de Inversión EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Aportes de Capital Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Incrementos (Disminución) Deudas a Largo Plazo Pago Deudas a Largo Plazo	THEST WAS DOOD A STIMULA DESCRIPTION OF CHERACION		
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo Intereses Devengados y no Cobrados Provisiones y Previsiones Provisiones y Pasivos Provisiones Pagos Anticipados Provisiones y Pasivos Provisiones Provisiones Provision Provision Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones Provisiones Provisions Provisiones Provisiones Provisiones Premanentes Provisiones Provisiones Provisiones Premanentes Provisiones Prov		040 227 025	
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	Resultado Neto del Ejercicio	919,337,935	
Provisiones y Previsiones Depreciación y Amortización de los Activos Amortización de Gastos Diferidos Total Efectivo por Resultado del Ejercicio Eambios en Activos y Pasívos (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (Incremento) Disminución en Guentas por Cobrar (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados Al 31 de Diciembre del 2020 - Al 31 de Diciembre del 2020 - (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Otros Activos Corrientes Incremento (Disminución) en Otros Pasívos Incremento (Disminución) en Otros Pasívos - Total Efectivo por actividades de Operación EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (Compra) Venta Activos Fijos Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Aportes de Capital Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Dividendos Pagados Total Efectivo por Actividades de Financiamiento (404,875,929) EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Aportes de Capital Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Dividendos Pagados Total Efectivo por Actividades de Financiamiento (407,784,722) AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO 3,228,699 DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(334,943,884)	
Depreciación y Amortización de los Activos Amortización de Gastos Diferidos Total Efectivo por Resultado del Ejercicio Cambios en Activos y Pasivos (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (Incremento) Disminución en Luentas por Cobrar (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes 19,941 Incremento (Disminución) en Otros Activos Corrientes 19,941 Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 10 - 21,495,299 Total Efectivo por actividades de Operación 605,889,350 EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (Compra) Venta Activos Fijos (S.754,101) Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes (J399,121,828) EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Aportes de Capital Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Incrementos (Disminución) Deudas a Largo Plazo Pago Deudas a Largo Plazo - 20 Total Efectivo por Actividades de Financiamiento (197,784,722) AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 12,581,950	Intereses Devengados y no Cobrados	(129,857,848)	
Amortización de Gastos Diferidos Total Efectivo por Resultado del Ejercicio Cambios en Activos y Pasivos (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (Incremento) Disminución en la Garantia de Rentabilidad (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes (Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar (Incremento (Disminución) en Otros Pasivos (Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) (Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) (Incrementos de Deudas a Largo Plazo (Incrementos (Disminución) Deudas a Efectivo (Disminución) NETO En EL EFECTIVO (Incrementos (Disminución) NeTO En El Efectivo (Disminución) NeTO En El Efectivo (Disminución) NeTO En El Efectivo (Dism	Provisiones y Previsiones	(221,256,723)	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio Cambios en Activos y Pasivos (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (Incremento) Disminución en La Garantia de Rentabilidad (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados Al 31 de Diciembre del 2020 (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Otros Pasivos Total Efectivo por actividades de Operación EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (Compra) Venta Activos Fíjos Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes Total Efectivo por Actividades de Inversión EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Aportes de Capital Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Dividendos Pagados Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Dividendos Pagados Total Efectivo por Actividades de Financiamiento (1997,784,722) AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO 3,228,699 DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	Depreciación y Amortización de los Activos	16,170,687	
Cambios en Activos y Pasivos (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (Incremento) Disminución en la Garantia de Rentabilidad (Incremento) Disminución en la Garantia de Rentabilidad (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados Al 3,872,917 Al 31 de Diciembre del 2020	Amortización de Gastos Diferidos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados 43.74.27.47 43.1 de Diciembre del 2020	Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		584,394,051
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados 43 374 2917 43 31 de Diciembre del 2020	Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (60,500,000) (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados 43,872,917 A 131 de Diciembre del 2020 - 10,000 (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes 19,941 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 - 10,000,215,278 (1,200,000,000) Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) 1,002,215,278 (1,200,000,000) Incrementos de Deudas a Largo Plazo - 20,000,000 I		(17,355,626)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados Al 31 de Diciembre del 2020 (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales Incremento (Disminución) en Otros Pasivos Total Efectivo por actividades de Operación EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (Compra) Venta Activos Fijos Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes Total Efectivo por Actividades de Inversión EFECTIVO 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 (197,784,722) AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 12,581,950			
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales Incremento (Disminución) en Otros Pasivos Incremento (Disminución) en Otros Pasivos Total Efectivo por actividades de Operación EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (Compra) Venta Activos Fijos Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes Total Efectivo por Actividades de Inversión EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Aportes de Capital Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Incrementos de Deudas a Largo Plazo Pago Deudas a Largo Plazo Total Efectivo por Actividades de Financiamiento AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 12,581,950			
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales Incremento (Disminución) en Otros Pasivos Total Efectivo por actividades de Operación EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (Compra) Venta Activos Fijos Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes Total Efectivo por Actividades de Inversión EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Aportes de Capital Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Incrementos de Deudas a Largo Plazo Pago Deudas a Largo Plazo Total Efectivo por Actividades de Financiamiento AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO 3,228,699 DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales Incremento (Disminución) en Otros Pasivos Total Efectivo por actividades de Operación 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 EFECTIVO 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 DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 12,581,950	(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	19,941	
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 1,002,215,278 Dividendos Pagados (1,200,000,000) 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 (1,200,000,000) AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO 3,228,699 DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 12,581,950	Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	54,763,063	
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 - Incrementos - Incrementos de Deudas a Largo Plazo - Incrementos de Deudas a Largo Plazo - Incrementos de Deudas a Largo Plazo - Incrementos - Incrementos de Deudas a Largo Plazo - Incrementos de Deudas a L	Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	695,005	
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	Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		21,495,299
(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	Total Efectivo por actividades de Operación		605,889,350
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) Dividendos Pagados 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	EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
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	(Compra) Venta Activos Fijos	(5,754,101)	
EFECTIVO 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 DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (1,200,000,000) (1,200,000) (1,200,000) (1,200,000) (1,200,000) (1,200,000) (1		(399,121,828)	
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 DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO - 1,002,215,278 (1,200,000,000)	Total Efectivo por Actividades de Inversión		(404,875,929)
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 DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO - 1,002,215,278 (1,200,000,000)	FFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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 DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 1,002,215,278 (1,200,000,000) (1,200,000,000)	Aportes de Capital		
Incrementos de Deudas a Largo Plazo Pago Deudas a Largo Plazo Total Efectivo por Actividades de Financiamiento AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 12,581,950	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1,002,215,278	
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	Dividendos Pagados	(1,200,000,000)	
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	Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 12,581,950	Pago Deudas a Largo Plazo		
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 12,581,950	Total Efectivo por Actividades de Financiamiento		(197,784,722)
	AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		3,228,699
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO 15,810,649	DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		12,581,950
	DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		15,810,649

Andres Mejía

Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre Vicepresidente Ejecutivo



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

Capital en Circulación Capital en Capital en Circulación Patrimoniales Acumulados Resultados del Período Resultados del Deríodo Tarimoniales Acumulados Ejercicio Tayon Saldo al Inicio del Período 368,209,200 - 36,820,920 2,673,492,041 - 3,07 Capitalización Resultados del Período - - - - - 3,07 Dividendos Aumento (Disminución) del Capital Social -			Aportes				
do 368,209,200 - 36,820,920 2,673,492,041 -		Capital en	Patrimoniales no	Reservas	Resultados	Resultados del	
do 368,209,200 - 36,820,920 2,673,492,041 - Is del Período - - - - Sel Período - - - - Sel Capital - - - - Sa Legal - - - - Servas - - - - Servas - - - - - Io 368,209,200 - 36,820,920 1,473,492,041 919,337,935 -		Circulación	Capitalizados	Patrimoniales	Acumulados	Ejercicio	Total
sedel Período	Saldo al Inicio del Período	368,209,200		36,820,920	2,673,492,041		3,078,522,161
Legal	Capitalización Resultados del Período	i	•	•	ì	,	•
Social Social	Dividendos	T)		•	(1,200,000,000)	12	(1,200,000,000)
a Legal	Aumento (Disminución) del Capital Social	ī		•			,
a Legal	Variación en Aportes para Incrementos de Capital	•	31				
ervas 919,337,935 919,337,935 lo 36,8209,200 - 36,820,920 1,473,492,041 919,337,935	Incremento de la Reserva Legal	•	•	i		•	•
lo 368,209,200 - 36,820,920 1,473,492,041 919,337,935	Incremento en Otras Reservas	ř	,	•			
lo 368,209,200 - 36,820,920 1,473,492,041 919,337,935	Otros (Especificar)	1	,	ì	•		
368,209,200 - 36,820,920 1,473,492,041 919,337,935	Resultados del Ejercicio	(1)	1	i	1.	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

DILLO!

Andrés Mejía Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínež LLibre Vicepresidente Ejecutivo

8 DOR



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

Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez L'Libre

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Roriguez

2do VP Contraloria & Adm.