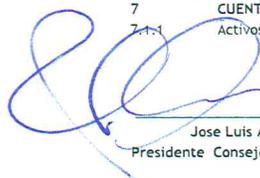


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,602,244,520
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	22,305,732
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	22,235,732
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	135,168,167
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	127,936,206
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	26,525
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,205,436
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,941,764,693
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,532,315,678
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	366,243,733
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	26,217,081
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,405,841,565
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,405,841,565
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	29,537,917
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	64,559,047
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	77,884,376
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(120,419,140)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	67,626,446
1.6.1	Pagos Anticipados	54,221,782
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,949,417
	TOTAL ACTIVO	3,602,244,520
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	140,511,706,237
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	140,511,706,237
2	PASIVO	726,796,278
2.1	PASIVO CORRIENTE	722,105,778
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,830,480
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,425,049
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	502,215,278
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,177,999
2.1.7	Acreedores Diversos	126,426,654
2.1.9	Provisiones	82,030,318
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	4,690,501
2.2.4	Provisiones	4,690,501
	TOTAL PASIVO	726,796,278
3	PATRIMONIO	2,875,448,242
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	2,392,829,975
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,392,829,975
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	77,588,146
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	77,588,146
	TOTAL PATRIMONIO	2,875,448,242
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,602,244,520
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	140,511,706,237
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	140,511,706,237



Jose Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo



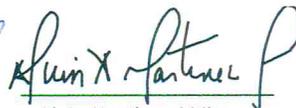
Sory De La Cruz Rodríguez
 2do VP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	180,914,847
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	128,114,082
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	177,876
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>127,936,206</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	41,756,918
4.2.1	Intereses Ganados	10,207,377
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	6,764,189
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>24,785,352</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,043,847
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>11,043,847</u>
5	GASTOS	78,094,991
5.1	GASTOS OPERACIONALES	50,924,760
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	14,010,449
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	14,463,774
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>22,450,537</u>
5.2	GASTOS GENERALES	24,118,723
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	252,775
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,147,737
5.2.3	Gastos Diversos	<u>17,718,212</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	3,051,507
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,020,833
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>30,674</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	102,819,857
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,231,710
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>25,231,710</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>77,588,146</u></u>


Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

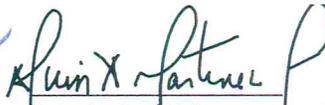

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	180,914,847
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	128,114,082
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	177,876
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>127,936,206</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	41,756,918
4.2.1	Intereses Ganados	10,207,377
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	6,764,189
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>24,785,352</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,043,847
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>11,043,847</u>
5	GASTOS	78,094,991
5.1	GASTOS OPERACIONALES	50,924,760
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	14,010,449
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	14,463,774
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>22,450,537</u>
5.2	GASTOS GENERALES	24,118,723
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	252,775
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,147,737
5.2.3	Gastos Diversos	<u>17,718,212</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	3,051,507
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,020,833
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>30,674</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	102,819,857
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,231,710
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>25,231,710</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>77,588,146</u></u>


 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 FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 AL 30 DE ENERO DEL 2021
DESCRIPCION

RDS

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Ejercicio	77,588,146	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	26,439,398	
Intereses Devengados y no Cobrados	(6,764,189)	
Provisiones y Previsiones	31,622,639	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,580,948	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		104,027,545

Cambios en Activos y Pasivos

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	12,618,440	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(3,000,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(40,981,235)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	14,909	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,394,988)	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(590,178)	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	(37,333,052)
Total Efectivo por actividades de Operación		66,694,492

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(Compra) Venta Activos Fijos	(289,868)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	440,090,458	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		439,800,590

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(500,000,000)	
Dividendos Pagados	-	
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 6,495,082

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 15,810,649

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO 22,305,732

Jose Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

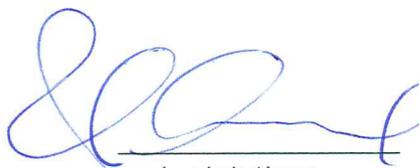
Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

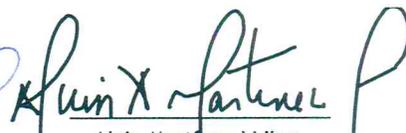
Sory De La Cruz Rodríguez
 2do VP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	77,588,146
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	(6,764,189)
Provisiones y Previsiones	31,622,639
Depreciación y Amortización de los Activos	1,580,948
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	104,027,545
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	12,618,440
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(3,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(40,981,235)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	14,909
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,394,988)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(590,178)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(37,333,052)
Total Efectivo por actividades de Operación	66,694,492
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(289,868)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	440,090,458
Total Efectivo por Actividades de Inversión	439,800,590
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	6,495,082
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	15,810,649
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	22,305,732


Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

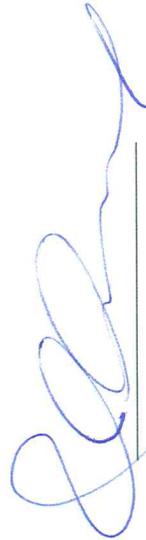

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE ENERO DEL 2021

	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	2,392,829,975	-	2,797,860,095	
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-	
Dividendos	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	77,588,146	77,588,146	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,392,829,975	77,588,146	2,875,448,242	


 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 CAPITAL MINIMO

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

VALORES EN RD\$

AL 31 DE ENERO DEL 2021

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/01/2021		2,875,448,242
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	625,111
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>138,639,757</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,736,183,374
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>449,211,062</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,286,972,312</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		857,123

Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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