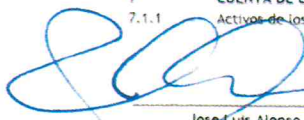

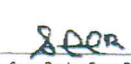


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,186,844,666
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	16,983,305
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	16,913,305
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	132,847,869
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	125,005,152
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesoreria de la Seguridad Social	12,020
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,830,697
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,458,248,990
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,128,004,961
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	287,002,477
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	26,253,351
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,441,419,045
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,441,419,045
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	28,842,352
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	64,673,445
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	77,907,711
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(121,252,439)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	108,503,106
1.6.1	Pagos Anticipados	95,109,174
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,938,683
	TOTAL ACTIVO	3,186,844,666
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	143,876,671,933
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	143,876,671,933
2	PASIVO	229,847,993
2.1	PASIVO CORRIENTE	225,670,663
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,863,697
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,197,547
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	2,215,278
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,256,311
2.1.7	Acreedores Diversos	128,439,434
2.1.9	Provisiones	83,698,397
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	4,177,329
2.2.4	Provisiones	4,177,329
	TOTAL PASIVO	229,847,993
3	PATRIMONIO	2,956,996,674
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	159,136,578
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	159,136,578
	TOTAL PATRIMONIO	2,956,996,674
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,186,844,666
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	143,876,671,933
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	143,876,671,933



 Jose Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

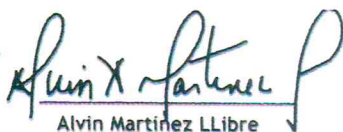

 Alvin Martinez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	182,629,336
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	125,253,717
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	248,563
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>125,005,152</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	45,627,103
4.2.1	Intereses Ganados	16,976,171
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	28,577,480
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>73,452</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,748,516
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>11,748,516</u>
5	GASTOS	76,935,427
5.1	GASTOS OPERACIONALES	48,177,309
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	14,742,169
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	12,383,868
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>21,051,271</u>
5.2	GASTOS GENERALES	27,420,308
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	272,984
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,557,354
5.2.3	Gastos Diversos	<u>19,589,970</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,337,810
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>1,337,810</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	105,693,910
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24,145,478
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>24,145,478</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>81,548,432</u>


Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

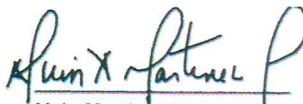

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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 28 DE FEBRERO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	363,544,183
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	253,367,800
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	426,439
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>252,941,358</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	87,384,021
4.2.1	Intereses Ganados	27,183,548
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	35,341,669
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>24,858,804</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22,792,363
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>22,792,363</u>
5	GASTOS	155,030,417
5.1	GASTOS OPERACIONALES	99,102,070
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	28,752,619
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	26,847,643
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>43,501,808</u>
5.2	GASTOS GENERALES	51,539,031
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	525,758
5.2.2	Gastos de Infraestructura	13,705,091
5.2.3	Gastos Diversos	<u>37,308,182</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	4,389,317
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,020,833
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>1,368,483</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	208,513,766
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	49,377,188
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>49,377,188</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>159,136,578</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 28 DE FEBRERO DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	81,548,432
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	(25,821,969)
Provisiones y Previsiones	(28,577,480)
Depreciación y Amortización de los Activos	1,154,907
Amortización de Gastos Diferidos	1,600,604
	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	55,726,463
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	2,320,298
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(41,654,697)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	10,733
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,785,279
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	111,529
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<u>(44,426,858)</u>
Total Efectivo por actividades de Operación	11,299,605
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(137,733)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	483,515,703
	<u>483,515,703</u>
Total Efectivo por Actividades de Inversión	483,377,970
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	-
	<u>(500,000,000)</u>
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(500,000,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(5,322,425)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>22,305,730</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>16,983,305</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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

DESCRIPCION	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	159,136,578
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	617,429
Provisiones y Previsiones	(35,341,669)
Depreciación y Amortización de los Activos	32,777,546
Amortización de Gastos Diferidos	3,181,552
	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	159,754,007
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	14,938,738
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(10,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(82,635,932)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	25,642
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(3,609,710)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(478,649)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(81,759,911)
Total Efectivo por actividades de Operación	77,994,096
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(427,602)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	923,606,162
Total Efectivo por Actividades de Inversión	923,178,560
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	(1,000,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,000,000,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	1,172,656
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	15,810,649
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	16,983,305

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 28 DE FEBRERO DEL 2021

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,392,829,975	-	2,797,860,095
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	159,136,578	159,136,578
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,392,829,975	159,136,578	2,956,996,674


 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 28 DE FEBRERO DEL 2021

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/01/2021		2,956,996,674
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	1,051,801
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>234,828,701</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,721,116,172
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>451,706,679</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,269,409,493</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		861,289

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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