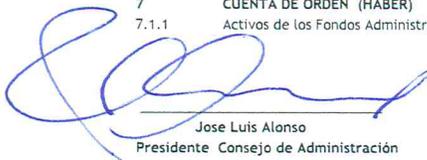


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	2,988,068,744
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	24,460,930
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	24,390,930
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	145,257,645
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	138,152,815
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	8,858
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,095,972
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,138,079,047
1.3.1	Inversiones - Sector Público	811,862,662
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	268,692,351
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	40,535,833
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,469,053,629
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,469,053,629
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	27,306,614
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	63,319,010
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	77,907,711
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(121,433,742)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	183,910,880
1.6.1	Pagos Anticipados	170,515,894
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,939,738
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,988,068,744</b>
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	146,635,587,992
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	146,635,587,992
2	PASIVO	655,822,876
2.1	PASIVO CORRIENTE	652,276,398
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,849,883
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,943,111
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	303,070,278
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,304,420
2.1.7	Acreedores Diversos	199,449,075
2.1.9	Provisiones	138,659,632
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	3,546,477
2.2.4	Provisiones	3,546,477
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>655,822,876</b>
3	PATRIMONIO	2,332,245,869
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	1,592,829,975
3.4.2	Utilidades por Aplicar	1,592,829,975
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	334,385,773
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	334,385,773
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,332,245,869</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,988,068,744</b>
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	146,635,587,992
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	146,635,587,992

  
Jose Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
Alvin Martinez Libre  
Vicepresidente Ejecutivo

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL MES DE 30 DE ABRIL DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS\$
4	INGRESOS	172,986,217
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	138,303,035
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	150,217
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>138,152,815</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	23,086,483
4.2.1	Intereses Ganados	6,163,099
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	6,689,292
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>10,234,092</u>
Al 31 de M	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,596,699
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>11,596,699</u>
5	GASTOS	61,613,232
5.1	GASTOS OPERACIONALES	41,032,299
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	14,706,317
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	12,715,275
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>13,610,706</u>
5.2	GASTOS GENERALES	19,552,932
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	300,761
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,945,926
5.2.3	Gastos Diversos	<u>12,306,244</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,028,002
5.3.1	Intereses por Financiamiento	855,000
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>173,002</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	111,372,984
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,876,740
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>25,876,740</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>85,496,245</u></u>

  
 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 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	724,782,920
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	541,922,351
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	782,819
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	5
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>541,139,527</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	136,117,372
4.2.1	Intereses Ganados	31,180,697
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	52,476,253
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>52,460,421</u>
AI 31 de M	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>46,743,198</u>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>46,743,198</u>
5	GASTOS	287,615,548
5.1	GASTOS OPERACIONALES	179,819,269
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	57,347,790
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	52,147,922
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>70,323,557</u>
5.2	GASTOS GENERALES	92,027,119
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,117,964
5.2.2	Gastos de Infraestructura	28,278,378
5.2.3	Gastos Diversos	<u>62,630,777</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	15,769,160
5.3.1	Intereses por Financiamiento	6,557,083
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>9,212,076</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	437,167,373
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	102,781,599
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>102,781,599</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>334,385,773</u></u>

Jose Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

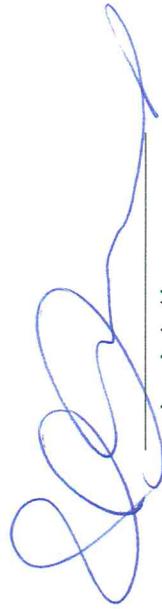
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 30 DE ABRIL 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	-	-	-	(800,000,000)	-	(800,000,000)	
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	-	-	-	-	334,385,773	334,385,773	
<b>Saldo al final del Período</b>	<b>368,209,200</b>	<b>-</b>	<b>36,820,920</b>	<b>1,592,829,975</b>	<b>334,385,773</b>	<b>2,332,245,869</b>	

  
 Jose Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin Martínez  
 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 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	334,385,773
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	
Intereses Devengados y no Cobrados	39,324,501 (52,476,253)
Provisiones y Previsiones	87,107,929
Depreciación y Amortización de los Activos	4,692,825
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>373,710,274</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	2,528,961
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(20,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(159,372,622)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	24,587
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	67,145,495
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(444,354)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>263,092,341</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	926,834
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	1,243,776,104
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,244,702,938</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(699,145,000)
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(1,499,145,000)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>8,650,279</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	15,810,650
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>24,460,930</b>



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 ABRIL DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	85,496,245
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	
Intereses Devengados y no Cobrados	18,289,965 (6,689,292)
Provisiones y Previsiones	24,895,313
Depreciación y Amortización de los Activos	83,944
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>103,786,210</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	12,519,608
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(4,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(37,860,545)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	8,673
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	74,408,899
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	68,892
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>45,145,527</b>
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>148,931,737</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	1,401,733
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	273,834,172
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>275,235,905</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	300,855,000
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(499,145,000)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(74,977,358)</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	99,438,288
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>24,460,930</b>

  
 Jose Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

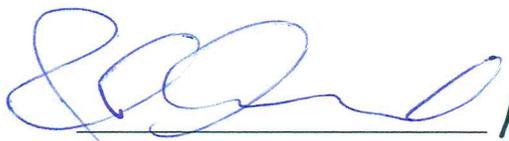
  
 Alvin Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
AL 30 DE ABRIL DEL 2021  
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/01/2021		2,332,245,869
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	-
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>291,158,097</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,041,087,771.51
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>456,697,913</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>1,584,389,859</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		870,006

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

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

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