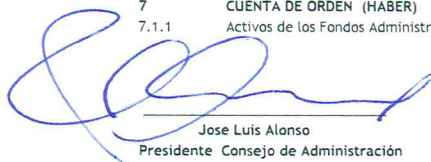


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

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
	TOTAL ACTIVO	2,988,068,744
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
	TOTAL PASIVO	655,822,876
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
	TOTAL PATRIMONIO	2,332,245,869
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,988,068,744
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

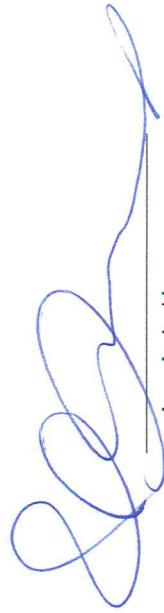
Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	1,592,829,975	334,385,773	2,332,245,869	


 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\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	334,385,773
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	(52,476,253)
Provisiones y Previsiones	87,107,929
Depreciación y Amortización de los Activos	4,692,825
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	373,710,274
Cambios en Activos y Pasivos	
(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	-
Total Efectivo por actividades de Operación	263,092,341
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	926,834
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	1,243,776,104
Total Efectivo por Actividades de Inversión	1,244,702,938
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
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	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,499,145,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	8,650,279
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	15,810,650
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	24,460,930

Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

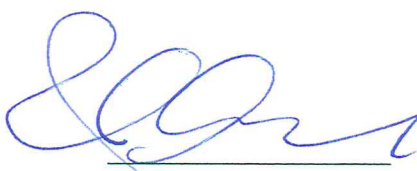
Sory de la Cruz Rodríguez
2do VP Contraloría & Adm.


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	85,496,245
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
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	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	103,786,210
Cambios en Activos y Pasivos	
(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	-
Total Efectivo por actividades de Operación	45,145,527
Total Efectivo por actividades de Operación	148,931,737
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	1,401,733
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	273,834,172
Total Efectivo por Actividades de Inversión	275,235,905
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
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	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(499,145,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(74,977,358)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	99,438,288
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	24,460,930


 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.