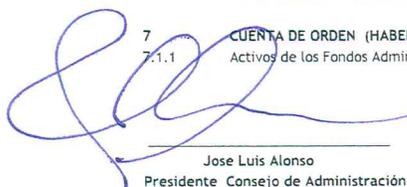


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,033,259,260
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	9,022,791
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	8,952,791
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	151,858,658
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	144,168,875
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	12,251
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,677,532
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,133,002,225
1.3.1	Inversiones - Sector Público	725,684,686
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	354,364,377
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	35,964,962
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,489,016,852
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,489,016,852
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	26,487,972
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	63,329,313
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	77,907,711
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(122,262,687)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	223,870,762
1.6.1	Pagos Anticipados	210,472,244
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,943,269
	TOTAL ACTIVO	3,033,259,260
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	148,662,220,274
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	148,662,220,274
2	PASIVO	610,118,575
2.1	PASIVO CORRIENTE	609,844,376
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,406,885
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,973,347
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	300,855,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,360,066
2.1.7	Acreedores Diversos	122,105,488
2.1.9	Provisiones	176,143,589
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	274,199
2.2.4	Provisiones	274,199
	TOTAL PASIVO	610,118,575
3	PATRIMONIO	2,423,140,685
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	425,280,590
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	425,280,590
	TOTAL PATRIMONIO	2,423,140,685
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,033,259,260
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	148,662,220,274
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	148,662,220,274


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 MES DE 31 DE MAYO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	184,683,766
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	144,325,053
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	156,178
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>144,168,875</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	27,674,412
4.2.1	Intereses Ganados	5,825,964
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	14,463,223
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>7,385,225</u>
Al 31 de M	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,684,301
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>12,684,301</u>
5	GASTOS	64,252,464
5.1	GASTOS OPERACIONALES	42,951,429
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	14,823,804
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	13,539,901
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>14,587,724</u>
5.2	GASTOS GENERALES	20,737,193
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	358,272
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,037,383
5.2.3	Gastos Diversos	<u>13,341,538</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	563,842
5.3.1	Intereses por Financiamiento	(865,278)
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>1,429,120</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	120,431,302
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29,536,486
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>29,536,486</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>90,894,817</u></u>



Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



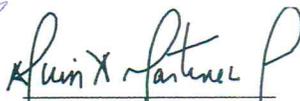
Sory De La Cruz Rodriguez
2do VP Contraloria & Adm.

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

DESCRIPCION		RD\$
4 INGRESOS		909,466,687
4.1 INGRESOS OPERACIONALES		686,247,404
4.1.1.01 Comisión Mensual Administrativa	938,997	
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>685,308,402</u>	
4.2 INGRESOS FINANCIEROS		163,791,784
4.2.1 Intereses Ganados	37,006,661	
4.2.2 Dividendos Ganados	-	
4.2.3 Rendimiento Garantía de Rentabilidad	66,939,477	
4.2.4 Otros Ingresos Financieros	<u>59,845,646</u>	
Al 31 de M INGRESOS EXTRAORDINARIOS		59,427,499
4.3.1 Ingresos Extraordinarios	<u>59,427,499</u>	
5 GASTOS		351,868,012
5.1 GASTOS OPERACIONALES		222,770,698
5.1.1 Gastos del Personal de Ventas	72,171,593	
5.1.2 Gastos del Personal Administrativo	65,687,823	
5.1.3 Gastos por Servicios Externos	<u>84,911,281</u>	
5.2 GASTOS GENERALES		112,764,312
5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,476,236	
5.2.2 Gastos de Infraestructura	35,315,761	
5.2.3 Gastos Diversos	<u>75,972,315</u>	
5.3 GASTOS FINANCIEROS		16,333,002
5.3.1 Intereses por Financiamiento	5,691,806	
5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3 Otros Gastos Financieros	<u>10,641,196</u>	
5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2 Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		557,598,675
5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		132,318,085
5.4.1 Impuesto Sobre La Renta	<u>132,318,085</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		425,280,590



Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

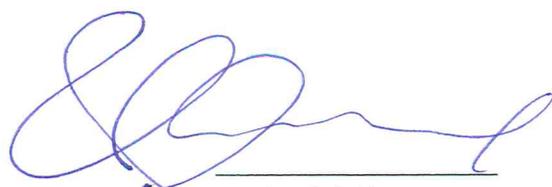


Sory De La Cruz Rodríguez
2do VP Contraloría & Adm.



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

DESCRIPCION	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	90,894,817
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	21,189,528
Intereses Devengados y no Cobrados	(14,463,223)
Provisiones y Previsiones	34,211,678
Depreciación y Amortización de los Activos	1,441,074
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	112,084,345
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(6,601,013)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(5,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(40,568,479)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(3,531)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(77,313,350)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(387,351)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(130,373,724)
Total Efectivo por actividades de Operación	(18,289,379)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(10,303)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	5,076,822
Total Efectivo por Actividades de Inversión	5,066,519
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(2,215,278)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,215,278)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(15,438,138)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	24,460,930
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	9,022,791


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 MAYO DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	425,280,590
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	60,514,029
Intereses Devengados y no Cobrados	(66,939,477)
Provisiones y Previsiones	121,319,607
Depreciación y Amortización de los Activos	6,133,898
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	485,794,619
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(4,072,051)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(26,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(199,941,101)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	21,056
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(10,167,855)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(831,705)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	244,802,963
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	916,530
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	1,248,852,926
Total Efectivo por Actividades de Inversión	1,249,769,457
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(701,360,278)
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,501,360,278)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(6,787,858)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	15,810,649
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	9,022,791

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 MAYO DEL 2021

	Capital en Circulación	Aportes			Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas 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	-	-	-	-	-	425,280,590	425,280,590
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	-	1,592,829,975	425,280,590	2,423,140,685

Jose Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

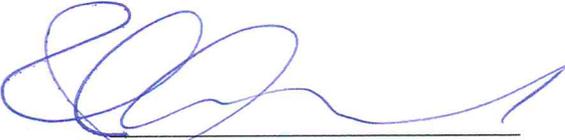
Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 31 DE MAYO DEL 2021
VALORES EN RD\$

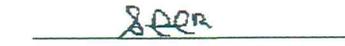
CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/01/2021		2,423,140,685
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	-
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>229,082,809</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,194,057,876.46
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>456,697,913</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>1,737,359,964</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		874,378



Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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