

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

| CODIGO | DESCRIPCION | RDS |
|--------|--|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 3,376,480,571 |
| 1.1 | ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1) | 13,268,844 |
| 1.1.1 | Efectivo | 70,000 |
| 1.1.2 | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras | 13,198,844 |
| 1.2 | CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2) | 148,708,071 |
| 1.2.1 | Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones | 141,613,034 |
| 1.2.2 | Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social | 56,107 |
| 1.2.3 | Otras Cuentas por Cobrar | 7,038,930 |
| 1.3 | INVERSIONES (Nota 4.3) | 1,416,647,901 |
| 1.3.1 | Inversiones - Sector Público | 747,220,832 |
| 1.3.2 | Inversiones - Instituciones Financieras | 616,356,389 |
| 1.3.3 | Inversiones - Empresas | 16,988,200 |
| 1.3.9 | Otras Inversiones | 36,082,480 |
| 1.4 | GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9) | 1,514,489,768 |
| 1.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 1,514,489,768 |
| 1.5 | ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4) | 26,363,930 |
| 1.5.2 | Edificaciones | 7,513,636 |
| 1.5.3 | Mobiliarios y Equipos | 62,582,599 |
| 1.5.5 | Mejoras en Propiedades Arrendadas | 78,462,053 |
| 1.5.7 | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) | (122,194,357) |
| 1.6 | OTROS ACTIVOS (Nota 4.5) | 257,002,058 |
| 1.6.1 | Pagos Anticipados | 243,505,425 |
| 1.6.2 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | 8,455,248 |
| 1.6.3 | Gastos Diferidos | - |
| 1.6.4 | Bienes Diversos | 5,041,384 |
| | TOTAL ACTIVO | 3,376,480,571 |
| 6 | CUENTA DE ORDEN (DEBE) | 151,082,993,866 |
| 6.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 151,082,993,866 |
| 2 | PASIVO | 845,594,938 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 845,594,938 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones | 6,463,993 |
| 2.1.3 | Cuentas por Pagar Compañías de Seguros | - |
| 2.1.4 | Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas | 1,985,921 |
| 2.1.5 | Financiamientos Obtenidos | 500,270,000 |
| 2.1.6 | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | 2,338,340 |
| 2.1.7 | Acreedores Diversos | 120,919,885 |
| 2.1.9 | Provisiones | 213,616,799 |
| 2.2 | PASIVO LARGO PLAZO | - |
| 2.2.4 | Provisiones | - |
| | TOTAL PASIVO | 845,594,938 |
| 3 | PATRIMONIO | 2,530,885,633 |
| 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 | 533,025,538 |
| 3.5.1 | Beneficio del Ejercicio | 533,025,538 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 2,530,885,633 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,376,480,571 |

| | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 7 | CUENTA DE ORDEN (HABER) | 151,082,993,866 |
| 7.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 151,082,993,866 |

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 30 DE JUNIO DEL 2021

| DESCRIPCION | | RD\$ |
|--|--------------------|---------------------------|
| 4 INGRESOS | | 1,109,037,396 |
| 4.1 INGRESOS OPERACIONALES | | 828,230,450 |
| 4.1.1.01 Comisión Mensual Administrativa | 1,308,951 | |
| 4.1.1.02 Comisión Anual Complementaria | - | |
| 4.1.1.03 Cobros por Servicios Opcionales | - | |
| 4.1.1.04 Intereses por Retrasos | 64 | |
| 4.1.1.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | <u>826,921,436</u> | |
| 4.2 INGRESOS FINANCIEROS | | 208,624,630 |
| 4.2.1 Intereses Ganados | 41,956,203 | |
| 4.2.2 Dividendos Ganados | - | |
| 4.2.3 Rendimiento Garantía de Rentabilidad | 86,912,392 | |
| 4.2.4 Otros Ingresos Financieros | <u>79,756,035</u> | |
| Al 31 de M INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 72,182,316 |
| 4.3.1 Ingresos Extraordinarios | <u>72,182,316</u> | |
| 5 GASTOS | | 412,811,201 |
| 5.1 GASTOS OPERACIONALES | | 263,762,036 |
| 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas | 86,002,038 | |
| 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo | 79,836,244 | |
| 5.1.3 Gastos por Servicios Externos | <u>97,923,755</u> | |
| 5.2 GASTOS GENERALES | | 132,226,797 |
| 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones | 1,906,601 | |
| 5.2.2 Gastos de Infraestructura | 42,533,619 | |
| 5.2.3 Gastos Diversos | <u>87,786,576</u> | |
| 5.3 GASTOS FINANCIEROS | | 16,822,368 |
| 5.3.1 Intereses por Financiamiento | 6,171,806 | |
| 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad | - | |
| 5.3.3 Otros Gastos Financieros | <u>10,650,562</u> | |
| 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS | | - |
| 5.5.2 Gastos Extraordinarios | <u>-</u> | |
| RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 696,226,195 |
| 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 163,200,657 |
| 5.4.1 Impuesto Sobre La Renta | <u>163,200,657</u> | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | <u>533,025,538</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 MES DE 30 DE JUNIO DEL 2021

| CODIGO | DESCRIPCION | | RD\$ |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 4 | INGRESOS | | 199,570,709 |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | | 141,983,047 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa | 369,954 | |
| 4.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria | - | |
| 4.1.1.03 | Cobros por Servicios Opcionales | - | |
| 4.1.1.04 | Intereses por Retrasos | 59 | |
| 4.1.1.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | <u>141,613,034</u> | |
| 4.2 | INGRESOS FINANCIEROS | | 44,832,846 |
| 4.2.1 | Intereses Ganados | 4,949,542 | |
| 4.2.2 | Dividendos Ganados | - | |
| 4.2.3 | Rendimiento Garantía de Rentabilidad | 19,972,915 | |
| 4.2.4 | Otros Ingresos Financieros | <u>19,910,388</u> | |
| Al 31 de M | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 12,754,817 |
| 4.3.1 | Ingresos Extraordinarios | <u>12,754,817</u> | |
| 5 | GASTOS | | 60,943,189 |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES | | 40,991,338 |
| 5.1.1 | Gastos del Personal de Ventas | 13,830,444 | |
| 5.1.2 | Gastos del Personal Administrativo | 14,148,420 | |
| 5.1.3 | Gastos por Servicios Externos | <u>13,012,474</u> | |
| 5.2 | GASTOS GENERALES | | 19,462,485 |
| 5.2.1 | Gastos de Traslados y Comunicaciones | 430,365 | |
| 5.2.2 | Gastos de Infraestructura | 7,217,859 | |
| 5.2.3 | Gastos Diversos | <u>11,814,261</u> | |
| 5.3 | GASTOS FINANCIEROS | | 489,366 |
| 5.3.1 | Intereses por Financiamiento | 480,000 | |
| 5.3.2 | Perdida Garantía de Rentabilidad | - | |
| 5.3.3 | Otros Gastos Financieros | <u>9,366</u> | |
| 5.5 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | - |
| 5.5.1 | Gastos Extraordinarios | <u>-</u> | |
| | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 138,627,520 |
| 5.4 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 30,882,572 |
| 5.4.1 | Impuesto Sobre La Renta | <u>30,882,572</u> | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 107,744,948 |


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 JUNIO DEL 2021

| | Capital en Circulación | Aportes | | | Reservados del Ejercicio | Resultados Acumulados | 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 | - | - | - | 533,025,538 | - | 533,025,538 | |
| Saldo al final del Período | 368,209,200 | - | 36,820,920 | - | 1,592,829,975 | 2,530,885,633 | |

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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

| DESCRIPCION | RD\$ |
|--|--------------------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 107,744,948 |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo | |
| Intereses Devengados y no Cobrados | 17,887,153 |
| Provisiones y Previsiones | (19,972,915) |
| Depreciación y Amortización de los Activos | 37,199,011 |
| Amortización de Gastos Diferidos | 661,057 |
| | <u>-</u> |
| Total Efectivo por Resultado del Ejercicio | 125,632,101 |
| Cambios en Activos y Pasivos | |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar | 3,150,587 |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad | (5,500,000) |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados | (33,762,569) |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos | - |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes | (98,115) |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar | (1,173,029) |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales | 35,381 |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos | - |
| | <u>(37,347,745)</u> |
| Total Efectivo por actividades de Operación | 88,284,356 |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| (Compra) Venta Activos Fijos | 192,372 |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes | (283,645,675) |
| | <u>(283,453,304)</u> |
| Total Efectivo por Actividades de Inversión | (283,453,304) |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| Aportes de Capital | - |
| Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) | 199,415,000 |
| Dividendos Pagados | - |
| Incrementos de Deudas a Largo Plazo | - |
| Pago Deudas a Largo Plazo | - |
| | <u>199,415,000</u> |
| Total Efectivo por Actividades de Financiamiento | 199,415,000 |
| AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO | 4,246,053 |
| DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO | <u>9,022,791</u> |
| DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO | <u>13,268,844</u> |

Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

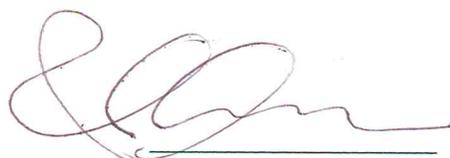
Sory De La Cruz Rodríguez
2do VP Contraloría & Adm.

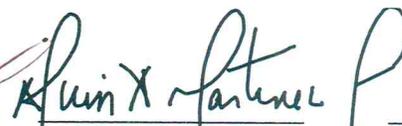
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

| DESCRIPCION | RD\$ |
|--|--------------------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 533,025,538 |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo | |
| Intereses Devengados y no Cobrados | 78,401,182 |
| Provisiones y Previsiones | (86,912,392) |
| Depreciación y Amortización de los Activos | 158,518,619 |
| Amortización de Gastos Diferidos | 6,794,955 |
| | <u>-</u> |
| Total Efectivo por Resultado del Ejercicio | 611,426,720 |
| Cambios en Activos y Pasivos | |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar | (921,464) |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad | (31,500,000) |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados | (233,703,669) |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos | - |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes | (77,059) |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar | (11,340,885) |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales | (796,324) |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos | - |
| | <u>(278,339,400)</u> |
| Total Efectivo por actividades de Operación | 333,087,319 |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| (Compra) Venta Activos Fijos | 1,108,902 |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes | 965,207,251 |
| | <u>966,316,153</u> |
| Total Efectivo por Actividades de Inversión | 966,316,153 |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| Aportes de Capital | - |
| Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) | (501,945,278) |
| Dividendos Pagados | (800,000,000) |
| Incrementos de Deudas a Largo Plazo | - |
| Pago Deudas a Largo Plazo | - |
| | <u>(1,301,945,278)</u> |
| Total Efectivo por Actividades de Financiamiento | (1,301,945,278) |
| AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO | (2,541,805) |
| DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO | <u>15,810,649</u> |
| DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO | <u><u>13,268,844</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 CAPITAL MINIMO
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
VALORES EN RD\$

| CODIGO | RUBRO | | RD\$ |
|--------|---|------|-----------------------------|
| 1.000 | Total Patrimonio Contable al 31/01/2021 | | 2,530,885,633 |
| 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>627,730,111</u> |
| 5.000 | Patrimonio Neto | = | 1,903,155,522.88 |
| 6.000 | Capital Mínimo requerido | - \$ | <u>459,193,530</u> |
| 7.000 | Superavit (Deficit) de Capital Mínimo | = | <u><u>1,443,961,993</u></u> |
| 8.000 | Número de Afiliados a la AFP | | 878,492 |

Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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