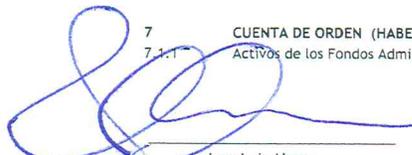
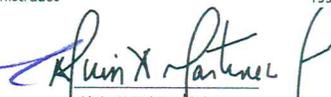


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,114,486,007
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	15,337,072
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	15,267,072
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	163,384,892
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	155,401,350
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	18,749
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,964,794
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,046,505,982
1.3.1	Inversiones - Sector Público	818,056,679
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	142,999,546
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	68,461,557
Al 31 de Julio del 2021		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,557,353,262
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,557,353,262
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	24,484,310
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	62,886,504
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	77,907,711
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(123,823,540)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	307,420,489
1.6.1	Pagos Anticipados	294,019,080
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,946,160
TOTAL ACTIVO		3,114,486,007
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	155,245,182,260
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	155,245,182,260
2	PASIVO	387,700,595
2.1	PASIVO CORRIENTE	387,700,595
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,532,815
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,271,741
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,558,123
2.1.7	Acreedores Diversos	104,653,449
2.1.9	Provisiones	271,684,467
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	-
2.2.4	Provisiones	-
TOTAL PASIVO		387,700,595
3	PATRIMONIO	2,726,785,411
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	728,925,316
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	728,925,316
TOTAL PATRIMONIO		2,726,785,411
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,114,486,007
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	155,245,182,260
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	155,245,182,260

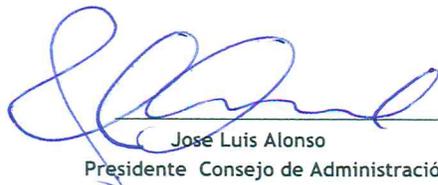

Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martinez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		203,736,084
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		155,679,341
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	277,992	
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>155,401,350</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		34,776,111
4.2.1	Intereses Ganados	5,274,143	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	19,539,021	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>9,962,947</u>	
Al 31 de JI	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		13,280,632
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>13,280,632</u>	
5	GASTOS		63,394,533
5.1	GASTOS OPERACIONALES		43,332,414
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	15,499,059	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	13,367,961	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>14,465,394</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		19,321,376
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	350,019	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,080,883	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>11,890,474</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		740,742
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>740,742</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		140,341,552
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		33,918,842
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>33,918,842</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		106,422,710


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

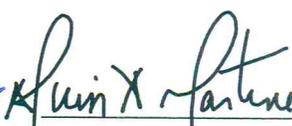

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

DESCRIPCION		RD\$
4 INGRESOS		1,495,877,205
4.1 INGRESOS OPERACIONALES		1,129,924,002
4.1.1.01 Comisión Mensual Administrativa	3,646,845	
4.1.1.02 Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03 Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04 Intereses por Retrasos	96	
4.1.1.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>1,126,277,061</u>	
4.2 INGRESOS FINANCIEROS		267,410,333
4.2.1 Intereses Ganados	52,753,944	
4.2.2 Dividendos Ganados	-	
4.2.3 Rendimiento Garantía de Rentabilidad	117,775,886	
4.2.4 Otros Ingresos Financieros	<u>96,880,502</u>	
Al 31 de Agosto de 2021 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		98,542,870
4.3.1 Ingresos Extraordinarios	<u>98,542,870</u>	
5 GASTOS		541,216,544
5.1 GASTOS OPERACIONALES		350,363,382
5.1.1 Gastos del Personal de Ventas	116,656,572	
5.1.2 Gastos del Personal Administrativo	106,550,853	
5.1.3 Gastos por Servicios Externos	<u>127,155,957</u>	
5.2 GASTOS GENERALES		172,254,115
5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,546,317	
5.2.2 Gastos de Infraestructura	56,455,607	
5.2.3 Gastos Diversos	<u>113,252,191</u>	
5.3 GASTOS FINANCIEROS		18,599,047
5.3.1 Intereses por Financiamiento	6,701,806	
5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3 Otros Gastos Financieros	<u>11,897,241</u>	
5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2 Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		954,660,661
5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		225,735,345
5.4.1 Impuesto Sobre La Renta	<u>225,735,345</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		728,925,316

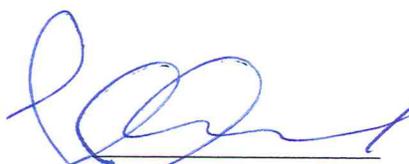

Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

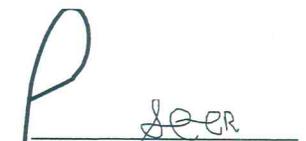

Sory De La Cruz Rodríguez
2do VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL DE AGOSTO DEL 2021

DESCRIPCION		RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Ejercicio		106,422,710
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		22,719,447
Intereses Devengados y no Cobrados		(19,539,021)
Provisiones y Previsiones		40,819,441
Depreciación y Amortización de los Activos		1,439,027
Amortización de Gastos Diferidos		-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		129,142,157
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar		(9,591,913)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad		(6,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados		(24,142,642)
Al 31 de Julio del 2021		-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		27,449
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar		(17,886,701)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales		22,055
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		-
Total Efectivo por actividades de Operación		71,570,404
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos		480,867
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		(78,766,564)
Total Efectivo por Actividades de Inversión		(78,285,697)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		-
Dividendos Pagados		-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo		-
Pago Deudas a Largo Plazo		-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento		-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		(6,715,293)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		22,052,365
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		15,337,072


Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

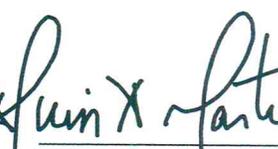

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

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

DESCRIPCION	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	728,925,316
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	108,537,059
Intereses Devengados y no Cobrados	(117,775,886)
Provisiones y Previsiones	216,586,287
Depreciación y Amortización de los Activos	9,726,658
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	837,462,375
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(15,598,285)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(43,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(285,519,844)
Al 31 de Julio del 2021	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	18,165
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(27,321,501)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(507,718)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	465,033,191
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	1,359,339
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	1,335,349,169
Total Efectivo por Actividades de Inversión	1,336,708,509
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(1,002,215,278)
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,802,215,278)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(473,577)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	15,810,649
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	15,337,072


José 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 AGOSTO DEL 2021

	Capital en		Aportes		Reservas	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
	Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales Capitalizados	Patrimoniales				
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	-	36,820,920	-	2,392,829,975	-	2,797,860,095
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	728,925,316	728,925,316
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	-	36,820,920	-	1,592,829,975	728,925,316	2,726,785,411

Al 31 de Julio del 2021

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 AGOSTO DEL 2021
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/01/2021		2,726,785,411
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>188,696,753</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,538,088,658.47
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>464,184,764</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,073,903,895</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		887,723

At 31 de Julio del 2021

Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

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