

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
	ACTIVO	3,237,035,620
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	19,070,205
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	19,000,205
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	155,711,844
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	147,352,546
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	6,764
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	8,352,533
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,126,342,550
1.3.1	Inversiones - Sector Público	894,225,387
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	146,591,834
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	68,537,130
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,565,894,400
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,565,894,400
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	24,103,694
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	62,985,214
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	78,269,536
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(124,664,692)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	345,912,928
1.6.1	Pagos Anticipados	332,536,508
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,921,172
	TOTAL ACTIVO	3,237,035,620
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	156,310,950,064
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	156,310,950,064
2	PASIVO	423,315,351
2.1	PASIVO CORRIENTE	423,194,558
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,721,729
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,102,115
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,599,240
2.1.7	Acreedores Diversos	105,308,931
2.1.9	Provisiones	306,462,542
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	120,793
2.2.4	Provisiones	120,793
	TOTAL PASIVO	423,315,351
3	PATRIMONIO	2,813,720,269
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	815,860,174
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	815,860,174
	TOTAL PATRIMONIO	2,813,720,269
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,237,035,620
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	156,310,950,064
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	156,310,950,064


 Andrés Mejía
 Miembro Consejo de Administración


 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
	INGRESOS	177,099,918
	4.1 INGRESOS OPERACIONALES	147,914,452
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	561,876
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	30
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>147,352,546</u>
	4.2 INGRESOS FINANCIEROS	15,207,098
4.2.1	Intereses Ganados	5,228,216
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	3,541,138
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>6,437,744</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,978,368
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>13,978,368</u>
	5 GASTOS	62,167,156
	5.1 GASTOS OPERACIONALES	39,301,068
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	15,066,940
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	13,666,201
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>10,567,927</u>
	5.2 GASTOS GENERALES	21,268,671
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	312,641
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,708,821
5.2.3	Gastos Diversos	<u>14,247,209</u>
	5.3 GASTOS FINANCIEROS	1,597,417
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>1,597,417</u>
	5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	114,932,761
	5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,997,904
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>27,997,904</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	86,934,858


Andrés Mejía
Miembro 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 SEPTIEMBRE 2021

DESCRIPCION	RD\$
Resultado Neto del Ejercicio	86,934,858
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	32,856,223
Intereses Devengados y no Cobrados	(3,541,138)
Provisiones y Previsiones	34,898,868
Depreciación y Amortización de los Activos	1,498,493
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	119,791,081
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	7,673,049
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(5,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(39,174,769)
	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	24,989
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	485,857
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	230,030
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(35,760,843)
Total Efectivo por actividades de Operación	84,030,237
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(460,536)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(79,836,568)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(80,297,104)
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	3,733,133
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	15,337,072
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	19,070,205



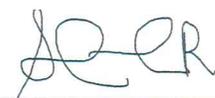
Andrés Mejía

Miembro 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 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 VALORES EN RD\$

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
	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	-	-	-	-	815,860,174	815,860,174
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	1,592,829,975	815,860,174	2,813,720,269

Andrés Mejía
 Miembro 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 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 VALORES EN RD\$

RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/01/2021	2,813,720,269
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$ 3,894
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$ -
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$ <u>196,055,844</u>
5.000	Patrimonio Neto	= 2,617,660,531.19
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$ <u>466,680,381</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	= <u><u>2,150,980,150</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP	891,978

Andrés Mejía
 Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

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