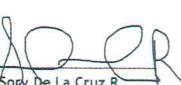


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,366,344,980
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	18,688,898
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	18,618,898
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	151,344,118
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	143,873,808
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	8,263
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,462,047
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,214,343,627
1.3.1	Inversiones - Sector Público	984,098,485
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	144,864,017
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	68,392,925
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,585,749,156
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,585,749,156
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	23,426,055
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	63,119,729
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	78,269,536
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(125,476,846)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	372,793,126
1.6.1	Pagos Anticipados	359,412,009
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,925,869
	TOTAL ACTIVO	3,366,344,980
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	158,356,543,890
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	158,356,543,890
2	PASIVO	466,276,821
2.1	PASIVO CORRIENTE	466,276,821
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,279,070
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,085,659
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,700,689
2.1.7	Acreedores Diversos	113,954,019
2.1.9	Provisiones	341,257,385
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	466,276,821
3	PATRIMONIO	2,900,068,159
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	902,208,064
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	902,208,064
	TOTAL PATRIMONIO	2,900,068,159
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,366,344,980
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	158,356,543,890
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	158,356,543,890





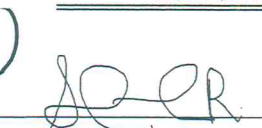
José Luis Alonso Alvin Martínez LLibre Gary De La Cruz R.
 Presidente Consejo de Administración Vicepresidente Ejecutivo 2do VP Contraloría & Adm.

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

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		182,683,907
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		144,058,919
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	185,070	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	41	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>143,873,808</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		24,592,063
4.2.1	Intereses Ganados	5,016,152	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	14,354,756	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>5,221,156</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		14,032,925
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>14,032,925</u>	
5	GASTOS		68,074,019
5.1	GASTOS OPERACIONALES		47,182,186
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	16,277,852	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	13,491,856	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>17,412,478</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		20,837,527
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	394,127	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,141,834	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>13,301,566</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		54,306
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>54,306</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		114,609,888
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		28,261,999
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>28,261,999</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		86,347,890


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	86,347,890
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	22,042,110
Intereses Devengados y no Cobrados	(14,354,756)
Provisiones y Previsiones	34,674,050
Depreciación y Amortización de los Activos	1,722,816
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	108,390,000
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	4,367,725
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(5,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(27,786,164)
Al 31 de Octubre del 2017	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(4,698)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	8,628,630
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(341,209)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	87,754,283
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(134,514)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(88,001,077)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(88,135,591)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	0
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	(381,308)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	19,070,205
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	18,688,898


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

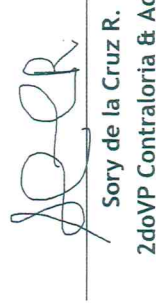


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Capitalizados	Patrimoniales no Capitalizados				
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	-	-	-	-	-	902,208,064	902,208,064
Saldo al final del Período	368,209,200	-	-	36,820,920	1,592,829,975	902,208,064	2,900,068,159


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sory de la Cruz R.
 2doVP Contraloría & Adm.

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

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/10/2017		2,900,068,159
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,100,853
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>193,973,135</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,704,994,171
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>469,175,998</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,235,818,174</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		895,999


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sory de la Cruz R.
 2doVp Contraloría & Adm.