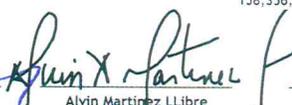
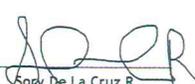


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

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
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,366,344,980</b>
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	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>466,276,821</b>
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,900,068,159</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,366,344,980</b>
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	158,356,543,890
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	158,356,543,890

José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

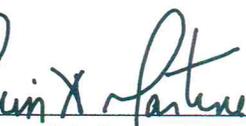
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

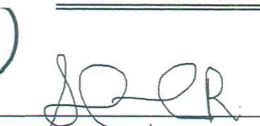
Gary De La Cruz R.  
2do VP Contraloría & Adm.

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

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>182,683,907</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>144,058,919</b>
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>	
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>24,592,063</b>
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>	
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>14,032,925</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>14,032,925</u>	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>68,074,019</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>47,182,186</b>
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>	
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>20,837,527</b>
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>	
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>54,306</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>54,306</u>	
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-</b>
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>114,609,888</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>28,261,999</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>28,261,999</u>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>86,347,890</b>

  
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.

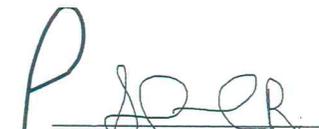
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	86,347,890
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	<b>22,042,110</b>
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	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>108,390,000</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(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	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>87,754,283</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	(134,514)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(88,001,077)
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(88,135,591)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
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	-
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(381,308)</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	19,070,205
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>18,688,898</b>

  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

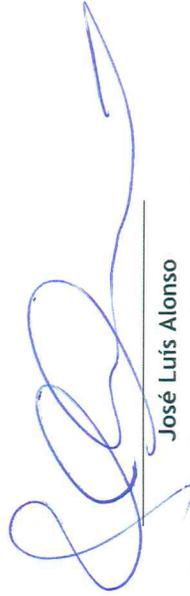
  
 Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 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
		Patrimoniales no Capitalizados	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	-	-	-	-	902,208,064	902,208,064	
<b>Saldo al final del Período</b>	<b>368,209,200</b>	<b>-</b>	<b>36,820,920</b>	<b>1,592,829,975</b>	<b>902,208,064</b>	<b>2,900,068,159</b>	

  
 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.