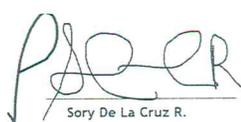


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,510,686,474</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>21,525,076</b>
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	<u>21,455,076</u>
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)</b>	<b>167,915,217</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	160,767,760
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	27,241
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<u>7,120,217</u>
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES (Nota 4.2)</b>	<b>1,294,700,035</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	990,132,056
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	219,130,721
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	<u>68,449,058</u>
Al 30 de Noviembre del 2021		
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)</b>	<b>1,601,663,143</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<u>1,601,663,143</u>
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)</b>	<b>26,705,292</b>
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	66,753,437
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	78,340,471
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	<u>(125,902,251)</u>
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)</b>	<b>398,177,710</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	384,759,937
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	<u>4,962,525</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>3,510,686,474</u></b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>160,010,014,423</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	160,010,014,423
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>530,949,825</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>530,689,185</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,853,261
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,382,753
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,738,126
2.1.7	Acreedores Diversos	144,244,086
2.1.9	Provisiones	<u>375,470,960</u>
<b>2.2</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>260,640</b>
2.2.4	Provisiones	<u>260,640</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>530,949,825</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,979,736,649</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)</b>	<b>368,209,200</b>
3.1.1	Capital	<u>368,209,200</u>
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>36,820,920</b>
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	<u>36,820,920</u>
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES</b>	<b>1,592,829,975</b>
3.4.2	Utilidades por Aplicar	<u>1,592,829,975</u>
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>981,876,553</b>
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	<u>981,876,553</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>2,979,736,649</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>3,510,686,474</u></b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>160,010,014,423</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	160,010,014,423

  
 Andrés Mejía  
 Miembro Consejo de Administración

  
 Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 Sory De La Cruz R.  
 ZdoVP Contraloría & Adm.

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	192,798,506
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	161,351,774
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	583,784
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	231
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>160,767,760</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	17,008,057
4.2.1	Intereses Ganados	5,839,770
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	10,413,987
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>754,300</u>
Al 30 de N	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>14,438,674</u>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>14,438,674</u>
5	GASTOS	85,670,965
5.1	GASTOS OPERACIONALES	43,638,511
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	15,922,026
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	13,893,443
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>13,823,042</u>
5.2	GASTOS GENERALES	41,896,633
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	347,121
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,289,087
5.2.3	Gastos Diversos	<u>34,260,425</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	135,820
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>135,820</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	107,127,541
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,459,052
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>27,459,052</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>79,668,490</u></u>

  
Andrés Mejía  
Miembro Consejo de Administración

  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
ESTADO DE RESULTADOS  
ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	2,048,459,536
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,583,249,148
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	4,977,575
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	398
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>1,578,271,175</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	324,217,551
4.2.1	Intereses Ganados	68,838,081
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	146,085,768
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>109,293,702</u>
Al 30 de N	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	140,992,837
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>140,992,837</u>
5	GASTOS	757,128,684
5.1	GASTOS OPERACIONALES	480,485,148
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	163,923,390
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	147,602,354
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>168,959,404</u>
5.2	GASTOS GENERALES	256,256,946
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,600,207
5.2.2	Gastos de Infraestructura	77,595,349
5.2.3	Gastos Diversos	<u>175,061,391</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	20,386,589
5.3.1	Intereses por Financiamiento	6,701,806
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>13,684,784</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,291,330,852
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	309,454,298
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>309,454,298</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>981,876,553</u>

  
Andrés Mejía  
Miembro Consejo de Administración

  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

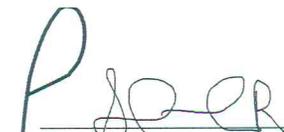
  
Sory De La Cruz R.  
2doVP Contraloría & Adm.

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	79,668,490
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	<b>29,055,633</b>
Intereses Devengados y no Cobrados	(10,413,987)
Provisiones y Previsiones	37,714,215
Depreciación y Amortización de los Activos	1,755,406
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>108,724,123</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(16,571,099)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(5,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(26,677,928)
Al 30 de Noviembre del 2021	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(36,656)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	17,587,162
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	611,628
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>78,137,229</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	(3,704,643)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(80,356,408)
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(84,061,051)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
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>(5,923,822)</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	18,688,898
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>12,765,076</b>

  
\_\_\_\_\_  
Andrés Mejía  
Miembro 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

	Capital en Circulación	Aportes			Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados			
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	-	-	-	-	981,876,553	981,876,553	
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	1,592,829,975	981,876,553	2,979,736,649	

Andrés Mejía  
 Andrés Mejía  
 Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre  
 Alvin Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 30/11/2021		2,979,736,649
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>271,097,161</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,708,639,488
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>471,671,615</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,236,967,873</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		900,705

Andrés Mejía

Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz R.

2doVp Contraloría & Adm.