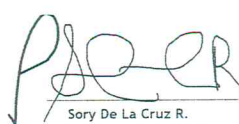


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	3,510,686,474
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	21,525,076
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	<u>21,455,076</u>
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	167,915,217
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>
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,294,700,035
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		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,601,663,143
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<u>1,601,663,143</u>
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	26,705,292
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>
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	398,177,710
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>
TOTAL ACTIVO		<u>3,510,686,474</u>
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	160,010,014,423
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	160,010,014,423
2	PASIVO	530,949,825
2.1	PASIVO CORRIENTE	530,689,185
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>
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	260,640
2.2.4	Provisiones	<u>260,640</u>
TOTAL PASIVO		530,949,825
3	PATRIMONIO	2,979,736,649
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)	368,209,200
3.1.1	Capital	<u>368,209,200</u>
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	36,820,920
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	<u>36,820,920</u>
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	1,592,829,975
3.4.2	Utilidades por Aplicar	<u>1,592,829,975</u>
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	981,876,553
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	<u>981,876,553</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>2,979,736,649</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3,510,686,474</u>
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	160,010,014,423
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

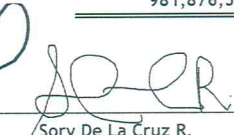

Jory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

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.

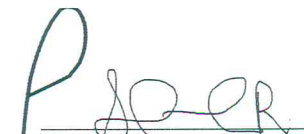
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	79,668,490
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	29,055,633
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	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	108,724,123
Cambios en Activos y Pasivos	
(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	-
Total Efectivo por actividades de Operación	78,137,229
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(3,704,643)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(80,356,408)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(84,061,051)
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	(5,923,822)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	18,688,898
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	12,765,076


 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.