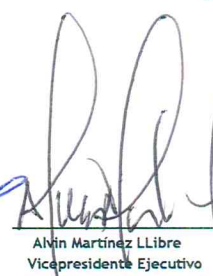
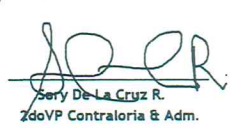


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS\$
1	ACTIVO	4,326,361,946
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	20,510,190
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	20,440,190
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	145,590,186
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	138,102,645
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	5,112
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,482,430
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	2,315,872,948
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,036,070,036
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	193,995,004
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	68,819,709
Al 31 de Enero del 2022		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,624,430,025
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,624,430,025
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	52,570,946
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	67,299,598
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	103,098,662
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(125,340,949)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	167,387,650
1.6.1	Pagos Anticipados	151,205,563
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,951,666
TOTAL ACTIVO		4,326,361,946
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	162,336,777,817
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	
2	PASIVO	1,096,213,499
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,085,230,662
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,137,902
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,725,047
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	870,078,305
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,568,428
2.1.7	Acreedores Diversos	118,486,726
2.1.9	Provisiones	83,234,255
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	10,982,837
2.2.4	Provisiones	10,982,837
TOTAL PASIVO		1,096,213,499
3	PATRIMONIO	3,230,148,448
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	2,697,740,191
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,697,740,191
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	127,378,137
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	127,378,137
TOTAL PATRIMONIO		3,230,148,448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,326,361,946
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	162,336,777,817
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

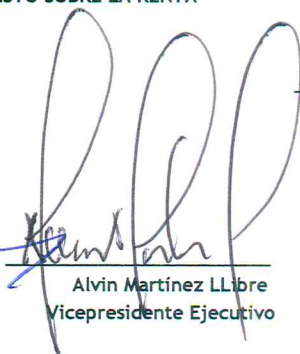

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		195,947,710
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		138,351,694
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	249,049	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>138,102,645</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		43,111,308
4.2.1	Intereses Ganados	9,994,505	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	(19,039,915)	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>52,156,718</u>	
Al 31 de E	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		14,484,708
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>14,484,708</u>	
5	GASTOS		135,370,936
5.1	GASTOS OPERACIONALES		43,195,989
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	15,097,934	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	14,233,052	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>13,865,003</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		25,595,805
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	329,997	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,834,153	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>18,431,655</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		66,579,143
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,048,542	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>65,530,600</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		60,576,774
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		13,788,153
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>13,788,153</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		46,788,621


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

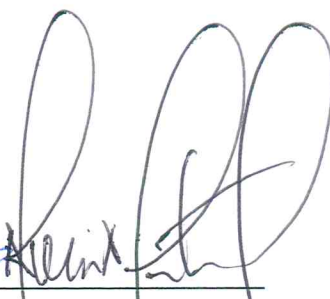

Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022**

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	46,788,621
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	31,602,251
Intereses Devengados y no Cobrados	19,039,915
Provisiones y Previsiones	10,770,247
Depreciación y Amortización de los Activos	1,792,089
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	78,390,872
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	15,189,466
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,100,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(50,577,398)
Al 31 de Enero del 2022	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	6,142
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(22,036,785)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	306,583
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	14,178,879
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(3,074,480)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	40,771,545
Total Efectivo por Actividades de Inversión	37,697,065
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(51,657,705)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(51,657,705)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	218,239
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	20,291,951
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	20,510,190



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

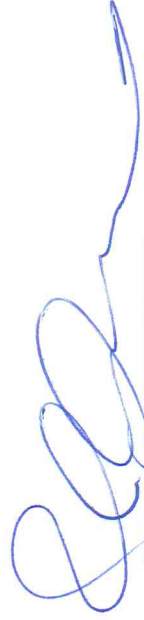


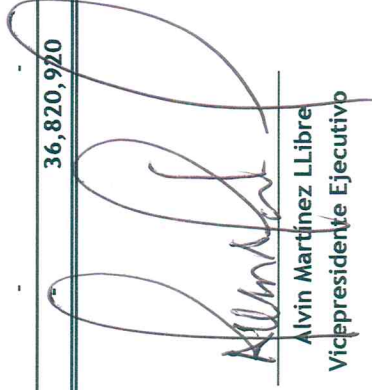
Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

	Aportes				Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados		
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,697,740,191	-	3,102,770,311
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	127,378,137	127,378,137
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,697,740,191	127,378,137	3,230,148,448


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

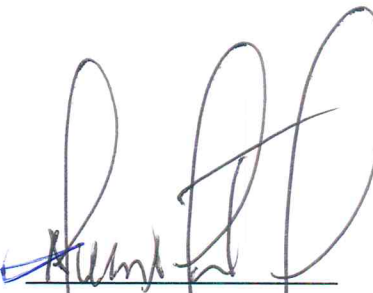

 Sory de la Cruz R.
 2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
VALORES EN RD\$

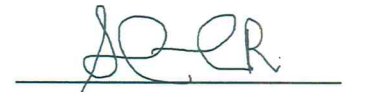
CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 30/11/2021		3,230,148,448
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	2,315,872,948
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>245,055,600</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	669,219,899
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>545,882,636</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>123,337,263</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		913,005



José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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