

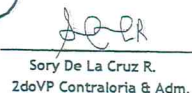
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,977,610,652
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	
1.1.1	Efectivo	31,355,064
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	70,000 <u>31,285,064</u>
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	158,354,636
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	151,582,142
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	8,494
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<u>6,764,000</u>
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,777,293,502
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,509,993,053
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	232,600,604
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	<u>17,711,646</u>
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,684,331,795
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<u>1,684,331,795</u>
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	52,362,451
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	69,607,338
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	103,639,932
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	<u>(128,398,455)</u>
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	273,913,204
1.6.1	Pagos Anticipados	257,727,622
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	<u>4,955,161</u>
	TOTAL ACTIVO	<u><u>3,977,610,652</u></u>
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	168,115,605,319
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	
2	PASIVO	1,190,908,843
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,184,397,048
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	9,921,577
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,449,918
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	875,077,785
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,728,891
2.1.7	Acreedores Diversos	93,940,859
2.1.9	Provisiones	<u>200,278,018</u>
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	6,511,795
2.2.4	Provisiones	<u>6,511,795</u>
	TOTAL PASIVO	1,190,908,843
3	PATRIMONIO	
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	1,897,740,191
3.4.2	Utilidades por Aplicar	<u>1,897,740,191</u>
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	483,931,498
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	<u>483,931,498</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>2,786,701,809</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>3,977,610,652</u></u>
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	168,115,605,319
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	

Firmado por Jose Luis Alonso
en 08-07-2022 14:51:52 AST

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

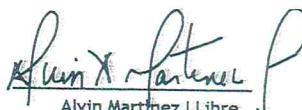

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	1,175,448,780
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	902,545,165
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,151,260
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	60
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	899,393,845
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	181,927,409
4.2.1	Intereses Ganados	53,251,984
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	20,267,009
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	108,408,416
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	90,976,206
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	90,976,206
5	GASTOS	541,063,154
5.1	GASTOS OPERACIONALES	284,700,420
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	100,488,677
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	92,324,715
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	91,887,028
5.2	GASTOS GENERALES	156,025,190
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,309,214
5.2.2	Gastos de Infraestructura	42,120,073
5.2.3	Gastos Diversos	111,595,903
5.3	GASTOS FINANCIEROS	100,337,544
5.3.1	Intereses por Financiamiento	6,642,811
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	93,694,734
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	634,385,626
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	150,454,128
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	150,454,128
	RESULTADO DEL EJERCICIO	483,931,498

Firmado por Jose Luis Alonso
en 08-07-2022 14:51:58 AST
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

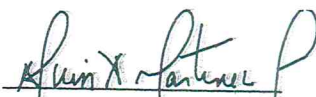

Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL 2022


DESCRIPCION		RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Ejercicio	483,931,498	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	125,157,141	
Intereses Devengados y no Cobrados	(20,267,009)	
Provisiones y Previsiones	134,789,158	
Depreciación y Amortización de los Activos	10,634,991	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		609,088,638
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	7,432,491	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(41,100,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(161,779,712)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	1,420	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(55,778,215)	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	3,757,174	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	(247,466,841)
Total Efectivo por actividades de Operación		361,621,797
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos	(7,878,130)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	41,065,830	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		33,187,699
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	417,879,058	
Dividendos Pagados	(800,000,000)	
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
Pago Deudas a Largo Plazo	-	
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento		(382,120,942)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		12,688,555
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>18,666,509</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		<u><u>31,355,064</u></u>

Firmado por Jose Luis Alonso
en 08-07-2022 14:52:07 AST

José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



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



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

	Aportes					Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio		
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	1,897,740,191	-	2,302,770,311	
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	-	-	-	-	483,931,498	483,931,498	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	1,897,740,191	483,931,498	2,786,701,809	

Firmado por Jose Luis Alonso
 en 08-07-2022 14:52:11 AST

José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibré
 Vicepresidente Ejecutivo

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



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

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 30/11/2021		2,786,701,809
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,445,098
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>243,001,413</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,542,255,298
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>554,456,709</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>1,987,798,589</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		928,921

Firmado por Jose Luis Alonso
en 08-07-2022 14:52:14 AST

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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