

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2022

AL 31	DE JULIO DEL 2022		
COD	IGO DESCRIPCION	R	D\$ 4,060,101,717
	1 ACTIVO		4,000,101,717
	1.1 ACTIVO DISPONIBLE		15,863,226
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	15,793,226	
	4.2 CUENTAS DOD CORDAD		156,185,560
1.2.1	1.2 CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	147,623,378	130, 103,300
1.2.1	Cuentas por Cobrar Teoridos de Pensiones Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	8,358	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	8,553,824	
	1.3 INVERSIONES		1,856,853,767
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,589,465,036	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	232,636,918	
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200 17,763,612	
1.3.9	Otras Inversiones	17,703,012	
	1.4 GARANTIA DE RENTABILIDAD		1,696,378,240
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,696,378,240	
40 65 CA			
	1.5 ACTIVOS FIJOS		53,871,065
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	71,595,602	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	103,894,634	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(129,132,807)	
	4.4 OTBOS ACTIVOS		280,949,859
1.6.1	1.6 OTROS ACTIVOS Pagos Anticipados	264,784,195	200,7 11,001
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421	
1.6.3	Gastos Diferidos	-	
1.6.4	Bienes Diversos	4,935,243	
	TOTAL ACTIVO	_	4,060,101,717
		_	169,206,866,970
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE) Activos de los Fondos Administrados	169,206,866,970	169,200,860,970
6.1.1	ACTIVOS de los Fondos Administrados	107,200,000,770	
	2 PASIVO		1,201,373,548
	2.1 PASIVO CORRIENTE	. 0.1 010	1,195,912,966
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,961,019	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,041,365	
2.1.4	Financiamientos Obtenidos	870,394,572	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,806,158	
2.1.7	Acreedores Diversos	101,642,344	
2.1.9	Provisiones	211,067,508	
			F 440 F03
	2.2 PASIVO LARGO PLAZO	E 440 E92	5,460,582
2.2.4	Provisiones	5,460,582	
	TOTAL PASIVO		1,201,373,548
	TOTAL TASITO		
	3 PATRIMONIO		2,858,728,169
	3.1 CAPITAL EN CIRCULACION	240 200 200	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	,,
5.5.1			
	3.4 RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		1,897,740,191
3.4.2	Utilidades por Aplicar	1,897,740,191	
	3.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO		555,957,858
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	555,957,858	
	TOTAL BATRIMONIO	-	2,858,728,169
	TOTAL PATRIMONIO	, -	2,000,720,107
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	_	4,060,101,717
		-	X 2 2 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)		169,206,866,970
I	A second	169 206 866 970	

Activos de los Fondos Administrados

José Luis Alonso Presidente Consejo de Administración

Alvin Martinez LLibre Vicepresidente Ejecutivo Sory De La Cruz R. 2doVP Contraloria & Adm.

169,206,866,970



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 4.1.1.01 Comisión Mensual Administrativa 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 4.1.1.06 Intereses por Retrasos 4.1.1.07 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 4.1.1.08 Intereses Ganados 4.2 INGRESOS FINANCIEROS Intereses Ganados 4.2.1 Intereses Ganados 4.2.2 Dividendos Ganados 4.2.3 Rendimiento Garantía de Rentabilidad 4.2.4 Otros Ingresos Financieros 5,380,788 4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15,646,701 5 GASTOS 5 GASTOS 5.1 Gastos del Personal de Ventas 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 5.1.2 Gastos del Personal de Ventas 5.1.3 Gastos del Personal Administrativo 5,1.3 Gastos del Personal Administrativo 5,2 Gastos del Personal Administrativo 5,2 Gastos del Personal Administrativo 5,3 Gastos Diversos 5,3 Gastos Diversos 5,3 Gastos Diversos 7,815,68 5,3 Gastos Diversos 5,3 Gastos Diversos 6,648,176 5,3 Gastos Extraordinarios 6,648,176 6,648,176 7,815,68 7,81		AL 31 DE JULIO DEL 2022 DESCRIPCION	RD	
4.1.1.01 Comisión Mensual Administrativa 84,626 4.1.1.02 Comisión Anual Complementaria - 4.1.1.03 Cobros por Servicios Opcionales - 4.1.1.05 Intereses por Retrasos - 4.1.1.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 147,623,378 4.2 INGRESOS FINANCIEROS 18,904,43 4.2.1 Intereses Ganados 8,977,203 4.2.2.1 Pividendos Ganados - 4.2.2.1 Rendimiento Garantia de Rentabilidad 4,546,445 4.2.2.3 Rendimiento Garantia de Rentabilidad 4,546,445 4.2.4 Otros Ingresos Financieros 5,380,788 4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15,646,701 5 GASTOS 15,646,701 5 GASTOS 85,867,29 5.1 GASTOS OPERACIONALES 45,921,00 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 17,543,481 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 15,125,142 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 32,130,60 5.2.1 Gastos Diversos 345,427 5.2.2 Gastos Diversos 345,427 5.3.1		4 INGRESOS		182,259,141
4.1.1.01 Comisión Mensual Administrativa 84,626 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 147,623,378 4.2 INGRESOS FINANCIEROS 18,904,43 4.2.1 Intereses Ganados 8,977,203 4.2.2.1 Rendimiento Garantia de Rentabilidad 4,546,445 4.2.2.3 Rendimiento Garantia de Rentabilidad 4,546,445 4.2.4 Otros Ingresos Financieros 5,380,788 4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15,646,701 5 GASTOS 15,646,701 5 GASTOS OPERACIONALES 45,921,00 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 17,543,481 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 15,125,142 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 32,130,60 5.2.1 Gastos del Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos del Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3.1 Intereses por Financiamiento	4.	1 INGRESOS OPERACIONALES		147,708,004
4.1.1.03 Cobros por Servicios Opcionales 4.1.1.04 Intereses por Retrasos 4.1.1.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 4.1.1.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 4.1.1.05 Lorcinistra Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 4.2.1 Intereses Ganados 4.2.2 Dividendos Ganados 4.2.3 Rendimiento Garantía de Rentabilidad 4.2.4 Otros Ingresos Financieros 4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1 Ingresos Extraordinarios 15,646,701 5 GASTOS 85,867,29 5.1 GaSTOS OPERACIONALES 45,921,00 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 17,543,481 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 15,125,142 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 13,252,385 5.2 GASTOS GENERALES 32,130,60 5.2.1 Gastos del Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 Gastos Financiamiento 1,167,508 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida G	4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	84,626	
4.1.1.04 Intereses por Retrasos 4.1.1.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 4.1.1.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 4.2 INGRESOS FINANCIEROS 18,904,43 4.2.1 Intereses Ganados 8,977,203 4.2.2 Dividendos Ganados 4.546,445 4.2.3 Rendimiento Garantía de Rentabilidad 4,546,445 4.2.4 Otros Ingresos Financieros 5,380,788 4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15,646,701 5 GASTOS 85,867,29 5.1 GASTOS OPERACIONALES 45,921,00 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 17,543,481 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 15,125,142 5.1.3 Gastos per Servicios Externos 13,252,385 5.2 Gastos GENERALES 32,130,60 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Pinancieros 24,348,525 5.3 GASTOS FINANCIEROS 7,815,64 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Gara	4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado 4.2 INGRESOS FINANCIEROS 18,904,43 4.2.1 Intereses Ganados 4.2.2 Dividendos Ganados 4.2.3 Rendimiento Garantia de Rentabilidad 4.546,445 4.2.4 Otros Ingresos Financieros 5,380,788 4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15,646,701 5 GASTOS 5.1 GASTOS OPERACIONALES 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 5.1.2 Gastos del Personal de Ventas 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 5.2 GASTOS GENERALES 5.2.1 Gastos de Infraestructura 5.2.1 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 5.3 GASTOS FINANCIEROS 5.3 GASTOS FINANCIEROS 5.3.1 Intereses por Financiamiento 5.3.2 Perdida Garantia de Rentabilidad 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 7,815,63 6,648,176 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.5 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.8 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.9 IMPUESTO SOB	4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales		
4.2 INGRESOS FINANCIEROS 4.2.1 Intereses Ganados 4.2.2 Dividendos Ganados 4.2.3 Rendimiento Garantía de Rentabilidad 4.546,445 4.2.4 Otros Ingresos Financieros 5,380,788 4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Ingresos Extraordinarios 5 GASTOS 5.1 GASTOS 5.1 GASTOS OPERACIONALES 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 5.2.2 Gastos de Infraestructura 6 Gastos de Traslados y Comunicaciones 5.2.3 Gastos Diversos 5.3 GASTOS FINANCIEROS 5.3 GASTOS FINANCIEROS 5.3.1 Intereses por Financiamiento 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 6 Gastos Extraordinarios 7 RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 7 SAGNATIS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.5 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.5 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.5 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.8 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.9 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5	4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-	
4.2.1 Intereses Ganados 8,977,203 4.2.2 Dividendos Ganados 4.2.3 4.2.3 Rendimiento Garantía de Rentabilidad 4,546,445 4.2.4 Otros Ingresos Financieros 5,380,788 4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15,646,701 5 GASTOS 85,867,29 5.1 GASTOS OPERACIONALES 45,921,00 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 17,543,481 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 15,125,142 5.1.3 Gastos del Personal Administrativo 13,252,385 5.2 GASTOS GENERALES 32,130,60 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 GASTOS FINANCIEROS 7,815,68 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 5.5.1 Gastos Extraordinarios - 6.648,176 </td <td>4.1.1.05</td> <td>Comisión Anual Sobre Saldo Administrado</td> <td>147,623,378</td> <td></td>	4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	147,623,378	
4.2.2 Dividendos Ganados 4.2.3 Rendimiento Garantía de Rentabilidad 4,546,445 4.2.4 Otros Ingresos Financieros 5,380,788 4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15,646,701 4.3.1 Ingresos Extraordinarios 15,646,701 5 GASTOS 85,867,29 5.1 GASTOS OPERACIONALES 45,921,00 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 17,543,481 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 15,125,142 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 13,252,385 5.2 Gastos Generales 32,130,60 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 Gastos Financiamiento 1,167,508 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5.1 Gastos ExtraOrdinarios - 6.548,176 - 5.5.1 Gastos ExtraOrdinarios<	4.:	2 INGRESOS FINANCIEROS		18,904,437
4.2.2 Dividendos Ganados - <td>4.2.1</td> <td>Intereses Ganados</td> <td>8,977,203</td> <td></td>	4.2.1	Intereses Ganados	8,977,203	
4.2.4 Otros Ingresos Financieros 5,380,788 4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15,646,701 5 GASTOS 15,646,701 5 GASTOS 85,867,29 5.1 GASTOS OPERACIONALES 17,543,481 5.1.2 Gastos del Personal de Ventas 17,543,481 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 15,125,142 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 13,252,385 5.2 GASTOS GENERALES 32,130,60 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 GASTOS FINANCIEROS 7,815,68 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 7,815,68 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 7,815,68 5.5 GASTOS EXTRAORD	4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Ingresos Extraordinarios 5 GASTOS 5 GASTOS 5.1 GASTOS OPERACIONALES 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 5.2 GASTOS GENERALES 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 5.2.2 Gastos de Infraestructura 6 Gastos de Infraestructura 7 ,436,651 7 ,436,651 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,815,68 7 ,910 7 ,9	4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	4,546,445	
4.3.1 Ingresos Extraordinarios 15,646,701 5 GASTOS 85,867,29 5.1 GASTOS OPERACIONALES 45,921,00 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 17,543,481 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 15,125,142 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 13,252,385 5.2 GASTOS GENERALES 32,130,60 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 GASTOS FINANCIEROS 7,815,68 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad 5 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 9 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 9 6.548,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 96,391,84 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44	4.2.4	Otros Ingresos Financieros	5,380,788	
5 GASTOS 5.1 GASTOS OPERACIONALES 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 5.2 GASTOS GENERALES 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 5.2.2 Gastos de Infraestructura 5.2.3 Gastos Diversos 5.3 GASTOS FINANCIEROS 5.3 GASTOS FINANCIEROS 5.3.1 Intereses por Financiamiento 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad 5.3.3 Otros Gastos Financieros 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.5 Gastos Extraordinarios RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.5 GASTOS EXERNACIONALES 5.6 GASTOS EXERNACIONARIOS 5.6 JAMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.6 JAMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.6 JAMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 JAMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.8 JAMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.9 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.9 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.9 JAMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.4 JAMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.5 JAMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.6 JAMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.7 JAMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44	4.	3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		15,646,701
5.1 GASTOS OPERACIONALES 5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 5.2 GASTOS GENERALES 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 5.2.2 Gastos de Infraestructura 5.2.3 Gastos Diversos 5.3 GASTOS FINANCIEROS 5.3 Gastos Diversos 5.3 GASTOS FINANCIEROS 5.3.1 Intereses por Financiamiento 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad 5.3.3 Otros Gastos Financieros 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.5 GASTOS EXTRAORDIN	4.3.1	Ingresos Extraordinarios	15,646,701	
5.1.1 Gastos del Personal de Ventas 17,543,481 5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 15,125,142 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 13,252,385 5.2 Gastos por Servicios Externos 32,130,60 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 GASTOS FINANCIEROS 7,815,68 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 5.5.1 Gastos Extraordinarios - RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 96,391,84 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44		5 GASTOS		85,867,295
5.1.2 Gastos del Personal Administrativo 15,125,142 5.1.3 Gastos por Servicios Externos 13,252,385 5.2 GASTOS GENERALES 32,130,60 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 GASTOS FINANCIEROS 7,815,68 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 5.5.1 Gastos Extraordinarios - RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 96,391,84 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44	5.	1 GASTOS OPERACIONALES		45,921,008
5.1.3 Gastos por Servicios Externos 13,252,385 5.2 GASTOS GENERALES 32,130,60 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 GaSTOS FINANCIEROS 7,815,68 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 5.5.1 Gastos Extraordinarios - RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 96,391,84 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44	5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	17,543,481	
5.1.3 Gastos por Servicios Externos 13,252,385 5.2 GASTOS GENERALES 32,130,60 5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 GASTOS FINANCIEROS 7,815,68 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 5.5.1 Gastos Extraordinarios - RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 96,391,84 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44	5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	15,125,142	
5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 GASTOS FINANCIEROS 7,815,68 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS Gastos Extraordinarios - RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 96,391,84 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44		Gastos por Servicios Externos	13,252,385	
5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones 345,427 5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 Gastos Financieros 7,815,68 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 5.5.1 Gastos Extraordinarios - RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 96,391,84 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44	5	2 GASTOS GENERALES		32,130,604
5.2.2 Gastos de Infraestructura 7,436,651 5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 GASTOS FINANCIEROS 7,815,68 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 5.5.1 Gastos Extraordinarios - RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 96,391,84 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44			345,427	
5.2.3 Gastos Diversos 24,348,525 5.3 GASTOS FINANCIEROS 7,815,68 5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - 5.5.1 Gastos Extraordinarios - RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 96,391,84 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44			Control Control	
5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - Gastos Extraordinarios - RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 96,391,84 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44				
5.3.1 Intereses por Financiamiento 1,167,508 5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad - 5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS - Gastos Extraordinarios - RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 96,391,84 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44	5	3 GASTOS EINANCIEROS		7,815,684
5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad 5.3.3 Otros Gastos Financieros 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.5.1 Gastos Extraordinarios RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,44			1,167,508	
5.3.3 Otros Gastos Financieros 6,648,176 5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS		The Control of the Co	-	
5.5.1 Gastos Extraordinarios			6,648,176	
5.5.1 Gastos Extraordinarios	5	5 GASTOS FXTRAORDINARIOS		15-
5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,365,48			-	
5. 1 IIII 62516 56512 2016		RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		96,391,846
	5.	4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		24,365,486
			24,365,486	
RESULTADO DEL EJERCICIO 72,026,30		RESULTADO DEL EJERCICIO		72,026,360

José Luís Alonso Presidente Consejo de Administración Alvin Martínez LLibre Vicepresidente Ejecutivo



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. ESTADO DE RESULTADOS

DFL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2022

	DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2022 DESCRIPCION	R	RD\$
N REAS PASSAGE			1,357,707,922
	4 INGRESOS		1,337,707,722
4.1	I INGRESOS OPERACIONALES		1,050,253,169
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,235,887	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	3	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	60	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,047,017,222	
4.7	2 INGRESOS FINANCIEROS		200,831,846
4.2.1	Intereses Ganados	62,229,188	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	24,813,454	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	113,789,205	
4	3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		106,622,907
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	106,622,907	
	5 GASTOS		626,930,449
Ε.	1 GASTOS OPERACIONALES		330,621,428
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	118,032,158	550,021,120
5.1.1	Gastos del Personal Administrativo	107,449,857	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	105,139,413	
	0.0700 05050.4.50		188,155,793
	2 GASTOS GENERALES	2 454 641	100,133,773
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,654,641 49,556,724	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	135,944,428	
5.2.3	Gastos Diversos	133,744,420	
5.3	3 GASTOS FINANCIEROS		108,153,228
5.3.1	Intereses por Financiamiento	7,810,319	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad		
5.3.3	Otros Gastos Financieros	100,342,910	
5.	5 GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios		
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		730,777,473
5	4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		174,819,615
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	174,819,615	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		555,957,858
/ 1		_	

José Luís Alonso

Presidente Consejo de Administración

Alvin Martinez LLibre

Vicepresidente Ejecutivo



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022 DESCRIPCION	RD\$	
EFECTIVO DOD ACTIVIDADES DE ODEDACION		
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION Resultado Neto del Ejercicio	72,026,360	
Resultado Neto del Ejercicio	, =, ==, ==	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	6,954,129	
Intereses Devengados y no Cobrados	(4,546,445)	
Provisiones y Previsiones	9,738,277	
Depreciación y Amortización de los Activos Amortización de Gastos Diferidos	1,762,298	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		78,980,490
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	2,169,076	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,500,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(8,084,518)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	40.040	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	19,918	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	8,292,932 (2,883,292)	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		(7,985,884)
Total Efectivo por actividades de Operación		70,994,605
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos	(2,242,966)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(79,560,265)	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		(81,803,230)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Acciones en Terosreria		
Prima Acciones	(4,683,212)	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Dividendos Pagados	(4,003,212)	
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
Pago Deudas a Largo Plazo		
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento		(4,683,212)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		(15,491,837)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		31,355,064
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		15,863,226

José Luís Alonso Presidente Consejo de Administración Alvin Martínez LLibre Vicepresidente Ejecutivo



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2022

DESCRIPCION	RD\$	
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Ejercicio	555,957,858	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	132,111,270	
Intereses Devengados y no Cobrados	(24,813,454)	
Provisiones y Previsiones	144,527,435	
Depreciación y Amortización de los Activos	12,397,289	
Amortización de Gastos Diferidos		
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		688,069,128
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	9,601,567	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(48,600,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(169,864,230)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	5	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	21,338	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(47,485,283)	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	873,882	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		(255,452,726)
Total Efectivo por actividades de Operación		432,616,402
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos	(10,121,096)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(38,494,435)	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		(48,615,531)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Acciones en Terosreria	-	
Prima Acciones		
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	413,195,846	
Dividendos Pagados	(800,000,000)	
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
Pago Deudas a Largo Plazo	-	
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	_	(386,804,154)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		(2,803,283)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	_	18,666,509
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		15,863,226

José Luís Alonso Presidente Consejo de Administración Alvin Martínez LLibre Vicepresidente Ejecutivo



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO DEL 2022

		Aportes				
	Capital en	Patrimoniales no	Reservas	Resultados	Resultados del	
	Circulación	Capitalizados	Patrimoniales	Acumulados	Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	368,209,200		36,820,920	36,820,920 2,697,740,191		3,102,770,311
Capitalización Resultados del Período	•	3		3	á	1
Dividendos			,	(800,000,000)		(800,000,000)
Aumento (Disminución) del Capital Social			,	i	•	ī
Variación en Aportes para Incrementos de Capital		1		1.	l e	ı
Incremento de la Reserva Legal			•	í	r.	1
Incremento en Otras Reservas	•			i		•
Otros (Especificar)	•			E		
Resultados del Ejercicio	•		•		555,957,858	555,957,858
Saldo al final del Período	368,209,200	1	36,820,920	36,820,920 1,897,740,191	555,957,858	2,858,728,169
af						

José Luís Alonso

Presidente Consejo de Administración

Alvin Martihez LLibrel



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. ESTADO DE CAPITAL MINIMO AL 31 DE JULIO DEL 2022 VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO			RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable del mes			2,858,728,169
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-		1,350,421
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-		-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-	227,429,176
5.000	Patrimonio Neto	=		2,629,948,573
6.000	Capital Mínimo requerido	-	\$	557,314,733
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=		2,072,633,840
8.000	Número de Afiliados a la AFP			932,484

José Luís Alonso

Presidente Consejo de Administración

Alvin Martinez LLibre

Vicepresidente Ejecutivo