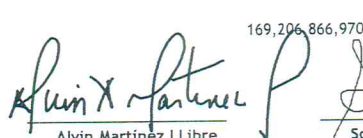
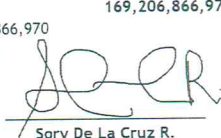


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	4,060,101,717
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	15,863,226
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	15,793,226
1.2	CUENTAS POR COBRAR	156,185,560
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	147,623,378
1.2.2	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
1.3.9	Otras Inversiones	17,763,612
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	1,696,378,240
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,696,378,240
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)
1.6	OTROS ACTIVOS	280,949,859
1.6.1	Pagos Anticipados	264,784,195
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
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	169,206,866,970
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	169,206,866,970
2	PASIVO	1,201,373,548
2.1	PASIVO CORRIENTE	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	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,041,365
2.1.5	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
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	5,460,582
2.2.4	Provisiones	5,460,582
	TOTAL PASIVO	1,201,373,548
3	PATRIMONIO	2,858,728,169
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION	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	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 PATRIMONIO	2,858,728,169
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,060,101,717
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	169,206,866,970
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	169,206,866,970



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
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	182,259,141
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	147,708,004
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	<u>147,623,378</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	18,904,437
4.2.1	Intereses Ganados	8,977,203
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	4,546,445
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>5,380,788</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15,646,701
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>15,646,701</u>
5	GASTOS	85,867,295
5.1	GASTOS OPERACIONALES	45,921,008
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	<u>13,252,385</u>
5.2	GASTOS GENERALES	32,130,604
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	345,427
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,436,651
5.2.3	Gastos Diversos	<u>24,348,525</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	7,815,684
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,167,508
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>6,648,176</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	96,391,846
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24,365,486
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>24,365,486</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>72,026,360</u></u>



 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

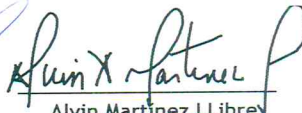

 Alvin Martínez LLibrè
 Vicepresidente Ejecutivo


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

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

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		1,357,707,922
4.1	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	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	60	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>1,047,017,222</u>	
4.2	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	<u>113,789,205</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		106,622,907
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>106,622,907</u>	
5	GASTOS		626,930,449
5.1	GASTOS OPERACIONALES		330,621,428
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	118,032,158	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	107,449,857	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>105,139,413</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		188,155,793
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,654,641	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	49,556,724	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>135,944,428</u>	
5.3	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	<u>100,342,910</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	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	<u>174,819,615</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		555,957,858

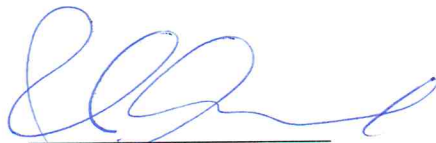

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

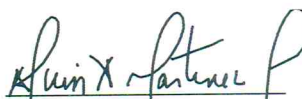

 Sory De la Cruz R.
 ZdoVP Contraloría & Adm.

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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	72,026,360
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	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	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	19,918
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	8,292,932
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(2,883,292)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	70,994,605
EFFECTIVO 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)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Acciones en Terosrerria	-
Prima Acciones	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(4,683,212)
Dividendos Pagados	-
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 Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



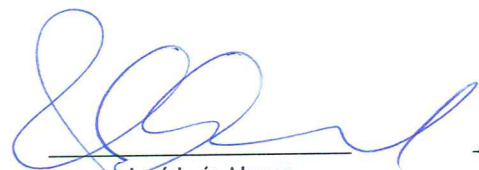
Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



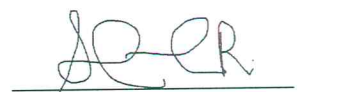
Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloria & Adm.

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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO 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	-
(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	-
Total Efectivo por actividades de Operación	432,616,402
EFFECTIVO 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)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Acciones en Terosrerria	-
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 Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

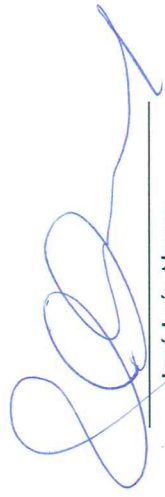

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

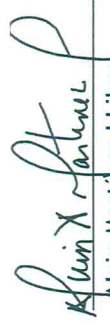


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE JULIO DEL 2022

	Capital en Circulación	Aportes			Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales				
Saldo al inicio del Periodo	368,209,200	-	-	36,820,920	2,697,740,191	-	3,102,770,311	
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	-	-	-	-	-	555,957,858	555,957,858	
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	-	36,820,920	1,897,740,191	555,957,858	2,858,728,169	



José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



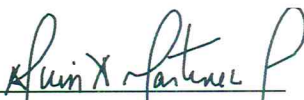
Sory De La Cruz R.
 2doVP Contraloría & Adm.

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

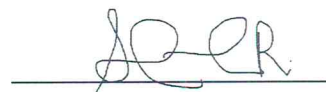
CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable del mes		2,858,728,169
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,350,421
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>227,429,176</u>
5.000	Patrimonio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



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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