

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	4,147,610,066
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	14,134,383
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	14,064,383
1.2	CUENTAS POR COBRAR	177,477,621
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	168,682,056
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	7,269
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	8,788,296
1.3	INVERSIONES	1,902,827,040
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,646,969,029
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	221,052,616
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	17,817,195
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	1,704,023,167
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,704,023,167
1.5	ACTIVOS FIJOS	52,639,417
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	71,412,006
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	103,894,634
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(130,180,859)
1.6	OTROS ACTIVOS	296,508,439
1.6.1	Pagos Anticipados	280,112,261
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,165,757
	TOTAL ACTIVO	4,147,610,066
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	169,825,148,460
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	169,825,148,460
2	PASIVO	1,209,899,228
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,204,765,163
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,537,096
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,170,425
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	846,284,215
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,837,630
2.1.7	Acreedores Diversos	101,653,302
2.1.9	Provisiones	244,282,495
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	5,134,065
2.2.4	Provisiones	5,134,065
	TOTAL PASIVO	1,209,899,228
3	PATRIMONIO	2,937,710,838
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	634,940,527
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	634,940,527
	TOTAL PATRIMONIO	2,937,710,838
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,147,610,066
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	169,825,148,460
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	169,825,148,460

José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

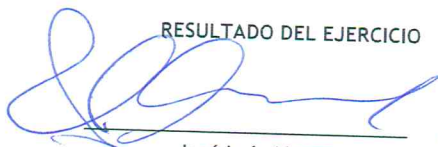
Sory De La Cruz R.  
2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	220,223,516
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	168,766,355
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	84,299
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	168,682,056
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	35,357,252
4.2.1	Intereses Ganados	10,238,131
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	1,144,927
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	23,974,194
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16,099,909
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	16,099,909
5	GASTOS	115,519,874
5.1	GASTOS OPERACIONALES	49,279,440
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	18,386,555
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	15,818,359
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	15,074,525
5.2	GASTOS GENERALES	35,413,261
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	392,500
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,590,725
5.2.3	Gastos Diversos	27,430,036
5.3	GASTOS FINANCIEROS	30,827,173
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,160,848
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	29,666,325
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		104,703,641
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,720,973
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	25,720,973
RESULTADO DEL EJERCICIO		78,982,669

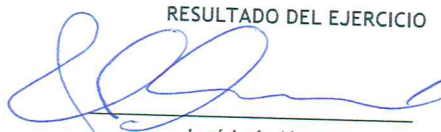
  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

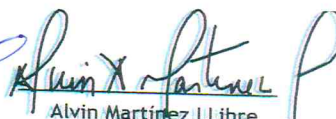
  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

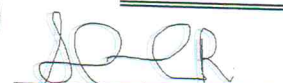
  
Sory De La Cruz R.  
2doVP Contraloría & Adm.

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

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		1,577,931,437
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,219,019,523
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,320,186	
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	1,215,699,278	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		236,189,098
4.2.1	Intereses Ganados	72,467,319	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	25,958,381	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	137,763,399	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		122,722,816
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	122,722,816	
5	GASTOS		742,450,323
5.1	GASTOS OPERACIONALES		379,900,867
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	136,418,713	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	123,268,216	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	120,213,938	
5.2	GASTOS GENERALES		223,569,054
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,047,141	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	57,147,449	
5.2.3	Gastos Diversos	163,374,465	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		138,980,402
5.3.1	Intereses por Financiamiento	8,971,167	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	130,009,235	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		835,481,114
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		200,540,587
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	200,540,587	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		634,940,527


  
José Luís Alonso  
Presidente Consejo de Administración

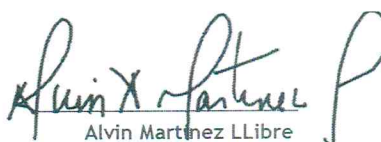
  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

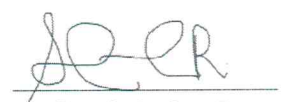
  
Sory De La Cruz R.  
2doVP Contraloria & Adm.

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

DESCRIPCION		RD\$
<b>EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	78,982,669	
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	<b>33,865,893</b>	
Intereses Devengados y no Cobrados	(1,144,927)	
Provisiones y Previsiones	32,888,471	
Depreciación y Amortización de los Activos	2,122,349	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>		<b>112,848,561</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(21,292,061)	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,500,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(16,402,364)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(230,514)	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	140,018	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(392,451)	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	<b>(44,677,371)</b>
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>		<b>68,171,191</b>
<b>EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(Compra) Venta Activos Fijos	183,596	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(45,973,273)	
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>(45,789,677)</b>
<b>EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aportes de Capital	-	
Acciones en Terosreria	-	
Prima Acciones	-	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(24,110,357)	
Dividendos Pagados	-	
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
Pago Deudas a Largo Plazo	-	
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>(24,110,357)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>		<b>(1,728,843)</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		<b>15,863,226</b>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		<b>14,134,383</b>

  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

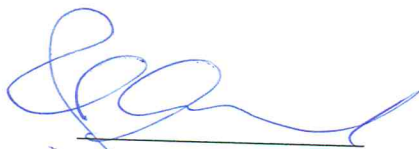
  
Alvin Martínez Llibre  
Vicepresidente Ejecutivo

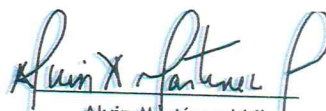
  
Sory De La Cruz R.  
2doVP Contraloría & Adm.

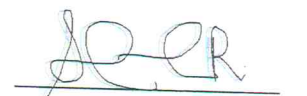


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	634,940,527
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	
Intereses Devengados y no Cobrados	165,977,163
Provisiones y Previsiones	(25,958,381)
Depreciación y Amortización de los Activos	177,415,906
Amortización de Gastos Diferidos	14,519,638
	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>800,917,689</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(11,690,494)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(55,100,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(186,266,593)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(209,176)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(47,345,265)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	481,431
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(300,130,096)
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>500,787,593</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	(9,937,500)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(84,467,708)
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(94,405,208)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes de Capital	-
Acciones en Tesorería	-
Prima Acciones	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	389,085,489
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(410,914,511)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(4,532,126)</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>18,666,509</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>14,134,383</b>

  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

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

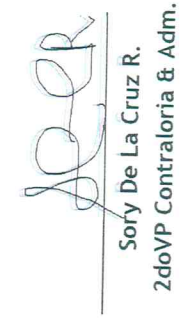


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

	Capital en Circulación	Aportes			Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados			
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	-	-	3,102,770,311	
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	2,697,740,191	-	-	
Dividendos	-	-	-	-	-	-	
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	(800,000,000)	-	(800,000,000)	
Variación en Aportes para Incrementos de Capital	-	-	-	-	-	-	
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-	
Otros (Especificar)	-	-	-	-	-	-	
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	634,940,527	634,940,527	
<b>Saldo al final del Período</b>	<b>368,209,200</b>	<b>-</b>	<b>36,820,920</b>	<b>1,897,740,191</b>	<b>634,940,527</b>	<b>2,937,710,838</b>	

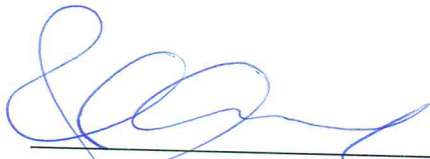
  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin Martínez Llible  
 Vicepresidente Ejecutivo

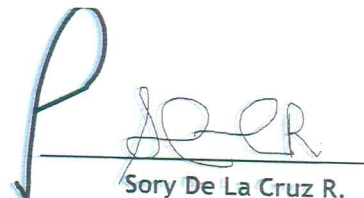
  
 Sory De La Cruz R.  
 2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
AL 31 DE AGOSTO 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>\$ 560,172,757</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,069,775,815</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		936,233

  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

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