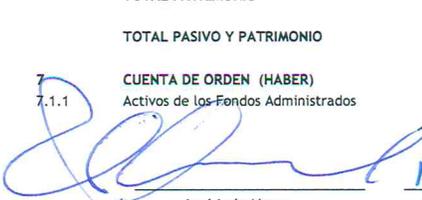
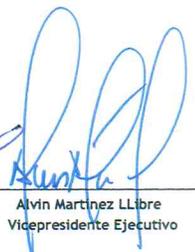


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

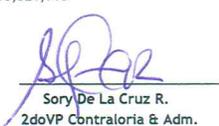
| CODIGO | DESCRIPCION | RDS |
|----------|--|------------------------|
| 1 | ACTIVO | 3,610,676,879 |
| 1.1 | ACTIVO DISPONIBLE | 26,616,143 |
| 1.1.1 | Efectivo | 70,000 |
| 1.1.2 | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras | 26,546,143 |
| 1.2 | CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1) | 176,835,174 |
| 1.2.1 | Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones | 166,003,926 |
| 1.2.2 | Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social | 4,313 |
| 1.2.3 | Otras Cuentas por Cobrar | 10,826,936 |
| 1.3 | INVERSIONES (Nota 4.2) | 1,463,946,066 |
| 1.3.1 | Inversiones - Sector Público | 1,029,884,165 |
| 1.3.2 | Inversiones - Instituciones Financieras | 413,892,102 |
| 1.3.3 | Inversiones - Empresas | 19,459,200 |
| 1.3.9 | Otras Inversiones | 710,599 |
| 1.4 | GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9) | 1,818,193,616 |
| 1.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 1,818,193,616 |
| 1.5 | ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3) | 47,076,427 |
| 1.5.2 | Edificaciones | 7,513,636 |
| 1.5.3 | Mobiliarios y Equipos | 71,060,828 |
| 1.5.5 | Mejoras en Propiedades Arrendadas | 103,894,634 |
| 1.5.7 | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) | (135,392,671) |
| 1.6 | OTROS ACTIVOS (Nota 4.4) | 78,009,452 |
| 1.6.1 | Pagos Anticipados | 60,893,034 |
| 1.6.2 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | 12,070,690 |
| 1.6.3 | Gastos Diferidos | - |
| 1.6.4 | Bienes Diversos | 5,045,729 |
| | TOTAL ACTIVO | 3,610,676,879 |
| 6 | CUENTA DE ORDEN (DEBE) | 181,210,521,918 |
| 6.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 181,210,521,918 |
| 2 | PASIVO | 227,906,289 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 215,848,659 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones | 6,225,927 |
| 2.1.3 | Cuentas por Pagar Compañías de Seguros | - |
| 2.1.4 | Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas | 2,348,217 |
| 2.1.5 | Financiamientos Obtenidos | - |
| 2.1.6 | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | 3,372,836 |
| 2.1.7 | Acreedores Diversos | 107,348,351 |
| 2.1.9 | Provisiones | 96,553,328 |
| 2.2 | PASIVO LARGO PLAZO | 12,057,630 |
| 2.2.4 | Provisiones | 12,057,630 |
| | TOTAL PASIVO | 227,906,289 |
| 3 | PATRIMONIO | 3,382,770,590 |
| 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 | 2,883,975,526 |
| 3.4.2 | Utilidades por Aplicar | 2,883,975,526 |
| 3.5 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 93,764,944 |
| 3.5.1 | Beneficio del Ejercicio | 93,764,944 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 3,382,770,590 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,610,676,879 |
| 7 | CUENTA DE ORDEN (HABER) | 181,210,521,918 |
| 7.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 181,210,521,918 |



José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



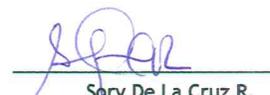
Sony De La Cruz R.
 2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

| CODIGO | DESCRIPCION | | RD\$ |
|----------|---|--------------------|-------------------|
| 4 | INGRESOS | | 219,725,469 |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | | 166,092,082 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa | 88,157 | |
| 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>166,003,926</u> | |
| 4.2 | INGRESOS FINANCIEROS | | 37,475,262 |
| 4.2.1 | Intereses Ganados | 10,653,576 | |
| 4.2.2 | Dividendos Ganados | - | |
| 4.2.3 | Rendimiento Garantía de Rentabilidad | 14,193,533 | |
| 4.2.4 | Otros Ingresos Financieros | <u>12,628,153</u> | |
| 4.3 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 16,158,125 |
| 4.3.1 | Ingresos Extraordinarios | <u>16,158,125</u> | |
| 5 | GASTOS | | 104,436,228 |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES | | 61,604,314 |
| 5.1.1 | Gastos del Personal de Ventas | 23,758,216 | |
| 5.1.2 | Gastos del Personal Administrativo | 20,635,783 | |
| 5.1.3 | Gastos por Servicios Externos | <u>17,210,316</u> | |
| 5.2 | GASTOS GENERALES | | 30,676,247 |
| 5.2.1 | Gastos de Traslados y Comunicaciones | 415,643 | |
| 5.2.2 | Gastos de Infraestructura | 7,395,105 | |
| 5.2.3 | Gastos Diversos | <u>22,865,499</u> | |
| 5.3 | GASTOS FINANCIEROS | | 12,155,666 |
| 5.3.1 | Intereses por Financiamiento | 1,171,667 | |
| 5.3.2 | Perdida Garantía de Rentabilidad | - | |
| 5.3.3 | Otros Gastos Financieros | <u>10,983,999</u> | |
| 5.5 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | - |
| 5.5.1 | Gastos Extraordinarios | <u>-</u> | |
| | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 115,289,241 |
| 5.4 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 21,524,297 |
| 5.4.1 | Impuesto Sobre La Renta | <u>21,524,297</u> | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | <u>93,764,944</u> |


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 ENERO DEL 2023

| CODIGO | DESCRIPCION | RDS |
|----------|---|--------------------|
| 4 | INGRESOS | 219,725,469 |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | 166,092,082 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa | 88,157 |
| 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>166,003,926</u> |
| 4.2 | INGRESOS FINANCIEROS | 37,475,262 |
| 4.2.1 | Intereses Ganados | 10,653,576 |
| 4.2.2 | Dividendos Ganados | - |
| 4.2.3 | Rendimiento Garantía de Rentabilidad | 14,193,533 |
| 4.2.4 | Otros Ingresos Financieros | <u>12,628,153</u> |
| 4.3 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 16,158,125 |
| 4.3.1 | Ingresos Extraordinarios | <u>16,158,125</u> |
| 5 | GASTOS | 104,436,228 |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES | 61,604,314 |
| 5.1.1 | Gastos del Personal de Ventas | 23,758,216 |
| 5.1.2 | Gastos del Personal Administrativo | 20,635,783 |
| 5.1.3 | Gastos por Servicios Externos | <u>17,210,316</u> |
| 5.2 | GASTOS GENERALES | 30,676,247 |
| 5.2.1 | Gastos de Traslados y Comunicaciones | 415,643 |
| 5.2.2 | Gastos de Infraestructura | 7,395,105 |
| 5.2.3 | Gastos Diversos | <u>22,865,499</u> |
| 5.3 | GASTOS FINANCIEROS | 12,155,666 |
| 5.3.1 | Intereses por Financiamiento | 1,171,667 |
| 5.3.2 | Perdida Garantía de Rentabilidad | - |
| 5.3.3 | Otros Gastos Financieros | <u>10,983,999</u> |
| 5.5 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | - |
| 5.5.2 | Gastos Extraordinarios | <u>-</u> |
| | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 115,289,241 |
| 5.4 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 21,524,297 |
| 5.4.1 | Impuesto Sobre La Renta | <u>21,524,297</u> |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | <u>93,764,944</u> |



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

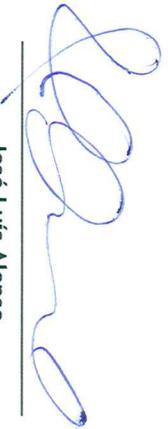


Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

| | Capital en Circulación | Aportes Patrimoniales no Capitalizados | Reservas Patrimoniales | Resultados Acumulados | Resultados del Ejercicio | Total |
|--|------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Saldo al Inicio del Periodo | 368,209,200 | - | 36,820,920 | 2,883,975,526 | - | 3,289,005,646 |
| Capitalización Resultados del Periodo | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 93,764,944 | 93,764,944 |
| Saldo al final del Periodo | 368,209,200 | - | 36,820,920 | 2,883,975,526 | 93,764,944 | 3,382,770,590 |


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez Llible
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sorj De La Cruz R.
 ZdoVP Contraloría & Adm.

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023**

| DESCRIPCION | RD\$ |
|--|----------------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 93,764,944 |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo | 19,016,288 |
| Intereses Devengados y no Cobrados | (14,193,533) |
| Provisiones y Previsiones | 31,934,314 |
| Depreciación y Amortización de los Activos | 1,275,507 |
| Amortización de Gastos Diferidos | - |
| Total Efectivo por Resultado del Ejercicio | 112,781,232 |
| Cambios en Activos y Pasivos | |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar | (6,620,078) |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad | (7,500,000) |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados | (18,402,118) |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos | - |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes | 46,179 |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar | 4,671,582 |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales | (23,575) |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos | - |
| Total Efectivo por actividades de Operación | 84,953,223 |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| (Compra) Venta Activos Fijos | 1,065,697 |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes | 601,313,505 |
| Total Efectivo por Actividades de Inversión | 602,379,202 |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| Aportes de Capital | - |
| Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) | (672,540,923) |
| Dividendos Pagados | - |
| Incrementos de Deudas a Largo Plazo | - |
| Pago Deudas a Largo Plazo | - |
| Total Efectivo por Actividades de Financiamiento | (672,540,923) |
| AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO | 14,791,501 |
| DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO | 11,824,642 |
| DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO | 26,616,143 |



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 ENERO DEL 2023

| DESCRIPCION | RD\$ |
|--|----------------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 93,764,944 |
| | - |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo | 19,016,288 |
| Intereses Devengados y no Cobrados | (14,193,533) |
| Provisiones y Previsiones | 31,934,314 |
| Depreciación y Amortización de los Activos | 1,275,507 |
| Amortización de Gastos Diferidos | - |
| | <hr/> |
| Total Efectivo por Resultado del Ejercicio | 112,781,232 |
| Cambios en Activos y Pasivos | |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar | (6,620,078) |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad | (7,500,000) |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados | (18,402,118) |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos | - |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes | 46,179 |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar | 4,671,582 |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales | (23,575) |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos | - |
| | <hr/> |
| | (27,828,010) |
| Total Efectivo por actividades de Operación | 84,953,223 |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| (Compra) Venta Activos Fijos | 1,065,697 |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes | 601,313,505 |
| | <hr/> |
| Total Efectivo por Actividades de Inversión | 602,379,202 |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| Aportes de Capital | - |
| Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) | (672,540,923) |
| Dividendos Pagados | - |
| Incrementos de Deudas a Largo Plazo | - |
| Pago Deudas a Largo Plazo | - |
| | <hr/> |
| Total Efectivo por Actividades de Financiamiento | (672,540,923) |
| AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO | 14,791,502 |
| DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO | 11,824,642 |
| | <hr/> |
| DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO | 26,616,143 |
| | <hr/> <hr/> |



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
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
VALORES EN RD\$

| CODIGO | RUBRO | | RD\$ |
|--------|---|---|-----------------------------|
| 1.000 | Total Patrimonio Contable al 31/12/2022 | | 3,382,770,590 |
| 2.000 | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo | - | 1,235,867 |
| 3.000 | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo | - | - |
| 4.000 | Inversiones en empresas vinculadas a la AFP | - | <u>304,642,968</u> |
| 5.000 | Patrimonio Neto | = | 3,076,891,755 |
| 6.000 | Capital Mínimo requerido | - | <u>568,746,830</u> |
| 7.000 | Superavit (Deficit) de Capital Mínimo | = | <u><u>2,508,144,925</u></u> |
| 8.000 | Número de Afiliados a la AFP | | 952,896 |

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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