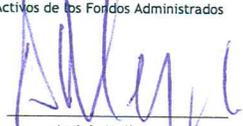
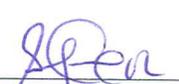


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023**

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>   | <b>RD\$</b>                        |
|---------------|--|------------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>  | <b>3,696,519,695</b>               |
| <b>1.1</b>    | <b>ACTIVO DISPONIBLE</b>   | <b>22,665,032</b>                  |
| 1.1.1         | Efectivo   | 70,000                             |
| 1.1.2         | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras                     | <u>22,595,032</u>                  |
| <b>1.2</b>    | <b>CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)</b>                             | <b>173,584,559</b>                 |
| 1.2.1         | Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones                           | 146,463,743                        |
| 1.2.2         | Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social              | 5,429                              |
| 1.2.3         | Otras Cuentas por Cobrar   | <u>27,115,387</u>                  |
| <b>1.3</b>    | <b>INVERSIONES (Nota 4.2)</b>                                    | <b>1,520,035,567</b>               |
| 1.3.1         | Inversiones - Sector Público                                     | 1,287,950,112                      |
| 1.3.2         | Inversiones - Instituciones Financieras                          | 211,909,704                        |
| 1.3.3         | Inversiones - Empresas   | 19,459,200                         |
| 1.3.9         | Otras Inversiones  | <u>716,551</u>                     |
| <b>1.4</b>    | <b>GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)</b>                         | <b>1,834,598,423</b>               |
| 1.4.1         | Garantía de Rentabilidad   | <u>1,834,598,423</u>               |
| <b>1.5</b>    | <b>ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)</b>                                  | <b>53,033,615</b>                  |
| 1.5.2         | Edificaciones  | 7,513,636                          |
| 1.5.3         | Mobiliarios y Equipos  | 78,247,030                         |
| 1.5.5         | Mejoras en Propiedades Arrendadas                                | 104,402,134                        |
| 1.5.7         | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos)                        | <u>(137,129,184)</u>               |
| <b>1.6</b>    | <b>OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)</b>                                  | <b>92,602,498</b>                  |
| 1.6.1         | Pagos Anticipados  | 75,377,658                         |
| 1.6.2         | Impuesto Sobre la Renta Diferido                                 | 12,070,690                         |
| 1.6.3         | Gastos Diferidos   | -                                  |
| 1.6.4         | Bienes Diversos  | <u>5,154,150</u>                   |
|               | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b><u><u>3,696,519,695</u></u></b> |
| <b>6</b>      | <b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>                                    | <b>182,782,386,710</b>             |
| 6.1.1         | Activos de los Fondos Administrados                              | 182,782,386,710                    |
| <b>2</b>      | <b>PASIVO</b>  | <b>246,907,408</b>                 |
| <b>2.1</b>    | <b>PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>234,548,916</b>                 |
| 2.1.1         | Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones                            | 6,460,646                          |
| 2.1.3         | Cuentas por Pagar Compañías de Seguros                           | -                                  |
| 2.1.4         | Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas                          | 3,144,367                          |
| 2.1.5         | Financiamientos Obtenidos  | -                                  |
| 2.1.6         | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | 3,226,156                          |
| 2.1.7         | Acreedores Diversos  | 135,478,189                        |
| 2.1.9         | Provisiones  | <u>86,239,559</u>                  |
| <b>2.2</b>    | <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>12,358,492</b>                  |
| 2.2.4         | Provisiones  | <u>12,358,492</u>                  |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>246,907,408</b>                 |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>3,449,612,286</b>               |
| <b>3.1</b>    | <b>CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)</b>                           | <b>368,209,200</b>                 |
| 3.1.1         | Capital  | <u>368,209,200</u>                 |
| <b>3.3</b>    | <b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>                                    | <b>36,820,920</b>                  |
| 3.3.1         | Reservas Patrimoniales Obligatorias                              | <u>36,820,920</u>                  |
| <b>3.4</b>    | <b>RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES</b>                 | <b>2,883,975,526</b>               |
| 3.4.2         | Utilidades por Aplicar   | <u>2,883,975,526</u>               |
| <b>3.5</b>    | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                  | <b>160,606,640</b>                 |
| 3.5.1         | Beneficio del Ejercicio  | <u>160,606,640</u>                 |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b><u><u>3,449,612,286</u></u></b> |
|               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                 | <b><u><u>3,696,519,695</u></u></b> |
| <b>7</b>      | <b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>                                   | <b>182,782,386,710</b>             |
| 7.1.1         | Activos de los Fondos Administrados                              | 182,782,386,710                    |

  
 Andrés Mejía  
 Miembro Consejo de Administración

  
 Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

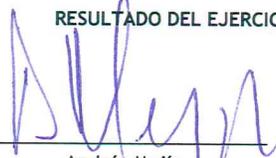
  
 Sory De La Cruz R.  
 2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023

| CODIGO     | DESCRIPCION  | RD\$               |
|------------|--|--------------------|
| <b>4</b>   | <b>INGRESOS</b>                                    | <b>182,658,682</b> |
| <b>4.1</b> | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                      | <b>146,587,105</b> |
| 4.1.1.01   | Comisión Mensual Administrativa                    | 123,354            |
| 4.1.1.02   | Comisión Anual Complementaria                      | -                  |
| 4.1.1.03   | Cobros por Servicios Opcionales                    | -                  |
| 4.1.1.04   | Intereses por Retrasos                             | 8                  |
| 4.1.1.05   | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado            | <u>146,463,743</u> |
| <b>4.2</b> | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>19,717,986</b>  |
| 4.2.1      | Intereses Ganados                                  | 10,308,221         |
| 4.2.2      | Dividendos Ganados                                 | -                  |
| 4.2.3      | Rendimiento Garantía de Rentabilidad               | 8,904,807          |
| 4.2.4      | Otros Ingresos Financieros                         | <u>504,958</u>     |
| <b>4.3</b> | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                    | <b>16,353,591</b>  |
| 4.3.1      | Ingresos Extraordinarios                           | <u>16,353,591</u>  |
| <b>5</b>   | <b>GASTOS</b>                                      | <b>97,030,463</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                        | <b>52,949,945</b>  |
| 5.1.1      | Gastos del Personal de Ventas                      | 19,617,076         |
| 5.1.2      | Gastos del Personal Administrativo                 | 17,470,042         |
| 5.1.3      | Gastos por Servicios Externos                      | <u>15,862,827</u>  |
| <b>5.2</b> | <b>GASTOS GENERALES</b>                            | <b>39,821,917</b>  |
| 5.2.1      | Gastos de Traslados y Comunicaciones               | 488,601            |
| 5.2.2      | Gastos de Infraestructura                          | 7,293,641          |
| 5.2.3      | Gastos Diversos                                    | <u>32,039,675</u>  |
| <b>5.3</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                          | <b>4,258,601</b>   |
| 5.3.1      | Intereses por Financiamiento                       | -                  |
| 5.3.2      | Perdida Garantía de Rentabilidad                   | -                  |
| 5.3.3      | Otros Gastos Financieros                           | <u>4,258,601</u>   |
| <b>5.5</b> | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                      | <b>-</b>           |
| 5.5.1      | Gastos Extraordinarios                             | <u>-</u>           |
|            | <b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> | <b>85,628,219</b>  |
| <b>5.4</b> | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                     | <b>18,786,523</b>  |
| 5.4.1      | Impuesto Sobre La Renta                            | <u>18,786,523</u>  |
|            | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                     | <b>66,841,696</b>  |

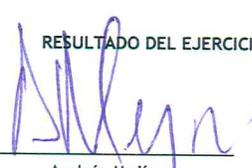
  
 Andrés Mejía  
 Miembro Consejo de Administración

  
 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 FEBRERO DEL 2023

| CODIGO   | DESCRIPCION                             | RDS                |
|--|---|--------------------|
| <b>4</b>   | <b>INGRESOS</b>                         | <b>402,384,150</b> |
| <b>4.1</b>   | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>           | <b>312,679,187</b> |
| 4.1.1.01   | Comisión Mensual Administrativa         | 211,510            |
| 4.1.1.02   | Comisión Anual Complementaria           | -                  |
| 4.1.1.03   | Cobros por Servicios Opcionales         | -                  |
| 4.1.1.04   | Intereses por Retrasos                  | 8                  |
| 4.1.1.05   | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | <u>312,467,669</u> |
| <b>4.2</b>   | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>             | <b>57,193,247</b>  |
| 4.2.1  | Intereses Ganados                       | 20,961,796         |
| 4.2.2  | Dividendos Ganados                      | -                  |
| 4.2.3  | Rendimiento Garantía de Rentabilidad    | 23,098,340         |
| 4.2.4  | Otros Ingresos Financieros              | <u>13,133,112</u>  |
| <b>4.3</b>   | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>         | <b>32,511,715</b>  |
| 4.3.1  | Ingresos Extraordinarios                | <u>32,511,715</u>  |
| <b>5</b>   | <b>GASTOS</b>                           | <b>201,466,691</b> |
| <b>5.1</b>   | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>             | <b>114,554,260</b> |
| 5.1.1  | Gastos del Personal de Ventas           | 43,375,292         |
| 5.1.2  | Gastos del Personal Administrativo      | 38,105,824         |
| 5.1.3  | Gastos por Servicios Externos           | <u>33,073,143</u>  |
| <b>5.2</b>   | <b>GASTOS GENERALES</b>                 | <b>70,498,164</b>  |
| 5.2.1  | Gastos de Traslados y Comunicaciones    | 904,244            |
| 5.2.2  | Gastos de Infraestructura               | 14,688,746         |
| 5.2.3  | Gastos Diversos                         | <u>54,905,175</u>  |
| <b>5.3</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>               | <b>16,414,267</b>  |
| 5.3.1  | Intereses por Financiamiento            | 1,171,667          |
| 5.3.2  | Perdida Garantía de Rentabilidad        | -                  |
| 5.3.3  | Otros Gastos Financieros                | <u>15,242,600</u>  |
| <b>5.5</b>   | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>           | <b>-</b>           |
| 5.5.2  | Gastos Extraordinarios                  | <u>-</u>           |
| <b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> |   | <b>200,917,460</b> |
| <b>5.4</b>   | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>          | <b>40,310,820</b>  |
| 5.4.1  | Impuesto Sobre La Renta                 | <u>40,310,820</u>  |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                     |   | <b>160,606,640</b> |

  
 Andrés Mejía  
 Miembro 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**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023**

| DESCRIPCION   | RD\$                     |
|---|--------------------------|
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                 |                          |
| Resultado Neto del Ejercicio                                  | 66,841,696               |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo | -                        |
| Intereses Devengados y no Cobrados                            | (16,233,270)             |
| Provisiones y Previsiones                                     | (8,904,807)              |
| Depreciación y Amortización de los Activos                    | (10,012,907)             |
| Amortización de Gastos Diferidos                              | 2,684,444                |
|   | <u>-</u>                 |
| <b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>             | <b>50,608,426</b>        |
| <b>Cambios en Activos y Pasivos</b>                           |                          |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar                | 3,250,615                |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad       | (7,500,000)              |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados                 | (15,432,555)             |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos                  | -                        |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes          | (108,421)                |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar     | 28,925,988               |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales        | 88,039                   |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos                     | -                        |
|   | <u>9,223,665</u>         |
| <b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>            | <b>59,832,091</b>        |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                 |                          |
| (Compra) Venta Activos Fijos                                  | (7,693,701)              |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes           | (56,089,502)             |
|   | <u>-</u>                 |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>            | <b>(63,783,203)</b>      |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            |                          |
| Aportes de Capital  | -                        |
| Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)   | -                        |
| Dividendos Pagados  | -                        |
| Incrementos de Deudas a Largo Plazo                           | -                        |
| Pago Deudas a Largo Plazo                                     | -                        |
|   | <u>-</u>                 |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>       | <b>-</b>                 |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>              | <b>(3,951,112)</b>       |
| DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO                      | <u>26,616,143</u>        |
| DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO                      | <u><u>22,665,032</u></u> |

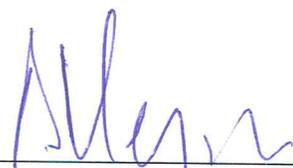
  
Andrés Mejía  
Miembro Consejo de Administración

  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

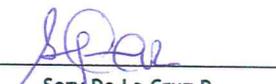
  
Sory De La Cruz R.  
2doVP Contraloría & Adm.

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

| DESCRIPCION   | RD\$                 |
|---|----------------------|
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                 |                      |
| Resultado Neto del Ejercicio                                  | 160,606,640          |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo | 2,783,019            |
| Intereses Devengados y no Cobrados                            | (23,276,648)         |
| Provisiones y Previsiones                                     | 22,099,716           |
| Depreciación y Amortización de los Activos                    | 3,959,951            |
| Amortización de Gastos Diferidos                              | -                    |
| <b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>             | <b>163,389,658</b>   |
| <b>Cambios en Activos y Pasivos</b>                           |                      |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar                | (3,369,463)          |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad       | (15,000,000)         |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados                 | (33,834,673)         |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos                  | -                    |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes          | (62,243)             |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar     | 33,597,570           |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales        | 64,464               |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos                     | -                    |
| <b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>            | <b>(18,604,345)</b>  |
| <b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>            | <b>144,785,314</b>   |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                 |                      |
| (Compra) Venta Activos Fijos                                  | (6,628,004)          |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes           | 545,224,004          |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>            | <b>538,596,000</b>   |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            |                      |
| 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                                     | -                    |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>       | <b>(672,540,923)</b> |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>              | <b>10,840,390</b>    |
| DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO                      | 11,824,642           |
| <b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>               | <b>22,665,032</b>    |

  
 Andrés Mejía  
 Miembro Consejo de Administración

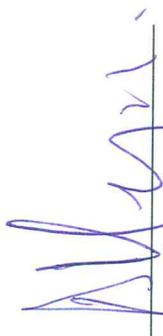
  
 Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 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 FEBRERO DEL 2023

|  | Aportes                |                                |                        |                       | Resultados del Ejercicio | Total                |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|  | Capital en Circulación | Patrimoniales no Capitalizados | Reservas Patrimoniales | Resultados Acumulados |                          |                      |
| Saldo al Inicio del Período                      | 368,209,200            | -                              | 36,820,920             | 2,883,975,526         | -                        | 3,289,005,646        |
| 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                         | -                      | -                              | -                      | -                     | 160,606,640              | 160,606,640          |
| <b>Saldo al final del Período</b>                | <b>368,209,200</b>     | <b>-</b>                       | <b>36,820,920</b>      | <b>2,883,975,526</b>  | <b>160,606,640</b>       | <b>3,449,612,286</b> |

  
 Andrés Mejía  
 Miembro 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 FEBRERO DEL 2023**  
**VALORES EN RD\$**

| <b>CODIGO</b> | <b>RUBRO</b>  |   | <b>RD\$</b>                 |
|---------------|---|---|-----------------------------|
| 1.000         | Total Patrimonio Contable al 31/12/2022                     |   | 3,449,612,286               |
| 2.000         | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo | - | 16,343,303                  |
| 3.000         | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo | - | -                           |
| 4.000         | Inversiones en empresas vinculadas a la AFP                 | - | <u>196,836,045</u>          |
| 5.000         | <b>Patrimonio Neto</b>                                      | = | 3,236,432,938               |
| 6.000         | Capital Mínimo requerido                                    | - | <u>571,604,854</u>          |
| 7.000         | <b>Superavit (Deficit) de Capital Mínimo</b>                | = | <u><u>2,664,828,084</u></u> |
| 8.000         | <b>Número de Afiliados a la AFP</b>                         |   | <b>955,978</b>              |

Andrés Mejía

Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz R.

2doVp Contraloría & Adm.