

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,800,182,423
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	37,062,939
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	36,992,939
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	177,398,151
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	163,688,176
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	5,324
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	13,704,651
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,571,030,354
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,071,481,969
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	479,366,207
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	722,979
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,851,476,101
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,851,476,101
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	52,456,731
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,950,416
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(138,633,876)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	110,758,146
1.6.1	Pagos Anticipados	93,627,106
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	12,070,690
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,060,350
	TOTAL ACTIVO	3,800,182,423
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	184,442,768,068
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	184,442,768,068
2	PASIVO	267,621,628
2.1	PASIVO CORRIENTE	254,887,821
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,361,360
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,795,445
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,370,590
2.1.7	Acreedores Diversos	148,914,362
2.1.9	Provisiones	93,446,065
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	12,733,808
2.2.4	Provisiones	12,733,808
	TOTAL PASIVO	267,621,628
3	PATRIMONIO	3,532,560,794
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	243,555,148
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	243,555,148
	TOTAL PATRIMONIO	3,532,560,794
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,800,182,423
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	184,442,768,068
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	184,442,768,068

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 MARZO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		204,216,241
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		163,752,513
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	64,337	
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>163,688,176</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		23,611,791
4.2.1	Intereses Ganados	11,941,369	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	9,377,678	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>2,292,744</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		16,851,937
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>16,851,937</u>	
5	GASTOS		97,179,686
5.1	GASTOS OPERACIONALES		58,234,700
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	23,542,372	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	17,650,815	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>17,041,513</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		36,590,314
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	523,508	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,732,284	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>28,334,521</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		2,354,672
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>2,354,672</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		107,036,555
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		24,088,047
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>24,088,047</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		82,948,508



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

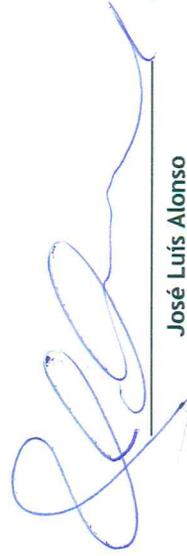


Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 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	-	-	-	-	243,555,148	243,555,148
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,883,975,526	243,555,148	3,532,560,794


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

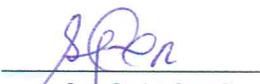

 Sory De La Cruz R.
 2doVP Contraloría & Adm.

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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	82,948,508
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	751,759
Intereses Devengados y no Cobrados	(9,377,678)
Provisiones y Previsiones	7,581,821
Depreciación y Amortización de los Activos	2,547,616
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	83,700,267
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(3,813,592)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(19,292,372)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	93,800
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	13,087,251
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	45,148
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	66,320,502
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(927,807)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(50,994,787)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(51,922,594)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	14,397,908
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	22,665,032
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	37,062,939


 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 CAPITAL MINIMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/12/2022		3,532,560,794
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	-
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>189,765,603</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,342,795,191
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>571,604,854</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,771,190,336</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		959,409

José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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