

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,261,224,249</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>36,468,563</b>
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	<u>36,398,563</u>
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)</b>	<b>168,120,051</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	149,207,162
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	5,564
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<u>18,907,325</u>
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES (Nota 4.2)</b>	<b>1,023,363,215</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	783,404,407
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	219,770,359
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	<u>729,250</u>
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)</b>	<b>1,859,241,502</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<u>1,859,241,502</u>
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)</b>	<b>50,916,942</b>
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,954,676
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	<u>(140,177,926)</u>
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)</b>	<b>123,113,975</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	106,016,389
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	12,070,690
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	<u>5,026,896</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>3,261,224,249</u></b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>185,723,329,328</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	185,723,329,328
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>362,913,317</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>349,882,809</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,230,683
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,706,467
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,616,623
2.1.7	Acreedores Diversos	210,946,567
2.1.9	Provisiones	<u>125,382,468</u>
<b>2.2</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>13,030,509</b>
2.2.4	Provisiones	<u>13,030,509</u>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>362,913,317</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,898,310,931</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>2,183,975,526</b>
3.4.2	Utilidades por Aplicar	<u>2,183,975,526</u>
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>309,305,285</b>
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	<u>309,305,285</u>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>2,898,310,931</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>3,261,224,249</u></b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>185,723,329,328</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	185,723,329,328

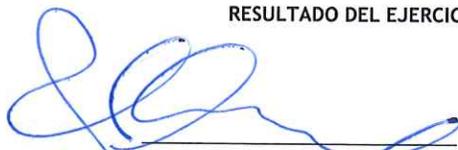
  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

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

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

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		184,524,055
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		149,299,365
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	92,196	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	7	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>149,207,162</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		18,082,324
4.2.1	Intereses Ganados	8,473,194	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	4,265,401	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>5,343,729</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		17,142,367
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>17,142,367</u>	
5	GASTOS		97,025,027
5.1	GASTOS OPERACIONALES		59,583,233
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	24,500,402	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	17,927,186	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>17,155,645</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		35,977,778
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	429,623	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,624,984	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>27,923,170</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,464,017
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>1,464,017</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		87,499,028
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		21,748,891
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>21,748,891</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>65,750,137</u></u>



José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Llibre  
Vicepresidente Ejecutivo

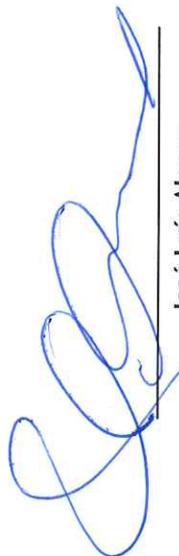


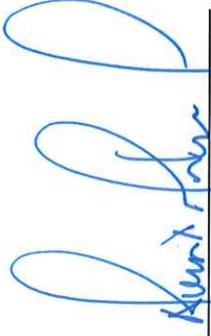
Spry De La Cruz R.  
2doVP Contraloría & Adm.



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

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,883,975,526	-	3,289,005,646
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	(700,000,000)	-	(700,000,000)
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	-	-	-	-	309,305,285	309,305,285
<b>Saldo al final del Período</b>	<b>368,209,200</b>	<b>-</b>	<b>36,820,920</b>	<b>2,183,975,526</b>	<b>309,305,285</b>	<b>2,898,310,931</b>


  
 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 FLUJOS DE EFECTIVO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023**

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	65,750,137
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	36,429,865
Intereses Devengados y no Cobrados	(4,265,401)
Provisiones y Previsiones	38,116,467
Depreciación y Amortización de los Activos	2,578,798
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>102,180,002</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	9,278,100
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(3,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(13,424,032)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	33,454
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	56,059,865
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,115,357
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>151,742,746</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	(4,260)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	547,667,138
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>547,662,878</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	(700,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(700,000,000)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(594,376)</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	37,062,939
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>36,468,563</b>

José Luís 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 ABRIL DEL 2023**  
**VALORES EN RD\$**

<b>CODIGO</b>	<b>RUBRO</b>		<b>RD\$</b>
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/12/2022		2,898,310,931
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,262,788
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>233,499,557</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,663,548,586
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>574,462,879</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,089,085,708</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		962,997

**José Luís Alonso**  
Presidente Consejo de Administración

**Alvin Martínez LLibre**  
Vicepresidente Ejecutivo

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