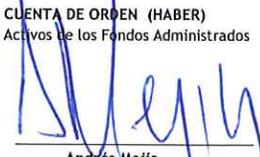


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	3,457,402,454
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	14,795,679
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	<u>14,725,679</u>
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	192,784,142
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	168,149,615
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	3,252
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<u>24,631,274</u>
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,142,351,329
1.3.1	Inversiones - Sector Público	896,199,442
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	225,950,676
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	<u>742,010</u>
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,894,396,208
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<u>1,894,396,208</u>
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	47,892,214
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,618,770
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	<u>(142,866,747)</u>
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	165,182,882
1.6.1	Pagos Anticipados	148,064,106
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	12,070,690
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	<u>5,048,086</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>3,457,402,454</u>
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	189,483,162,157
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	189,483,162,157
2	PASIVO	388,836,358
2.1	PASIVO CORRIENTE	375,150,761
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,954,043
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,340,832
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,858,354
2.1.7	Acreedores Diversos	160,846,696
2.1.9	Provisiones	<u>200,150,836</u>
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	13,685,596
2.2.4	Provisiones	<u>13,685,596</u>
	TOTAL PASIVO	388,836,358
3	PATRIMONIO	3,068,566,096
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)	368,209,200
3.1.1	Capital	<u>368,209,200</u>
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	36,820,920
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	<u>36,820,920</u>
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	2,183,975,526
3.4.2	Utilidades por Aplicar	<u>2,183,975,526</u>
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	479,560,450
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	<u>479,560,450</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,068,566,096</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,457,402,454</u>
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	189,483,162,157
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	189,483,162,157


 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 JUNIO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	208,813,779
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	168,226,130
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	76,515
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	0
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>168,149,615</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	22,817,482
4.2.1	Intereses Ganados	8,505,315
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	10,797,068
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>3,515,098</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17,770,167
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>17,770,167</u>
5	GASTOS	97,085,040
5.1	GASTOS OPERACIONALES	61,675,282
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	26,526,592
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	18,168,892
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>16,979,798</u>
5.2	GASTOS GENERALES	34,963,968
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	406,550
5.2.2	Gastos de Infraestructura	8,397,763
5.2.3	Gastos Diversos	<u>26,159,655</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	445,791
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>445,791</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	111,728,738
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	26,691,545
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>26,691,545</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>85,037,194</u></u>


Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

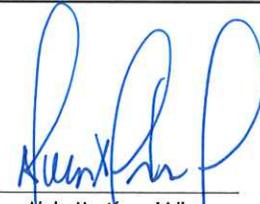

Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	-	-	-	-	479,560,450	479,560,450
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,183,975,526	479,560,450	3,068,566,096


 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 JUNIO DEL 2023

DESCRIPCION	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	85,037,194
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	27,923,286
Intereses Devengados y no Cobrados	(10,797,068)
Provisiones y Previsiones	36,639,427
Depreciación y Amortización de los Activos	2,080,927
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	112,960,479
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	7,447,906
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(8,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(24,552,398)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(67,516)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(1,353,989)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	303,828
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	86,238,310
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	23,004
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(95,167,776)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(95,144,772)
EFECTIVO 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	(8,906,463)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	23,702,141
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	14,795,679



Andrés Mejía
Miembro 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 JUNIO DEL 2023
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/12/2022		3,068,566,096
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,704,620
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>166,646,369</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,900,215,107
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>577,320,903</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,322,894,204</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		968,698



Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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