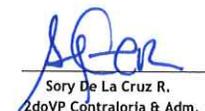


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
BALANCE GENERAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023

| CODIGO     | DESCRIPCION  | RD\$                   |
|------------|--|------------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>  | <b>3,579,403,695</b>   |
| <b>1.1</b> | <b>ACTIVO DISPONIBLE</b>   | <b>13,814,405</b>      |
| 1.1.1      | Efectivo   | 70,000                 |
| 1.1.2      | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras                     | 13,744,405             |
| <b>1.2</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)</b>                             | <b>196,124,937</b>     |
| 1.2.1      | Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones                           | 170,431,276            |
| 1.2.2      | Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social              | 6,450                  |
| 1.2.3      | Otras Cuentas por Cobrar   | 25,687,210             |
| <b>1.3</b> | <b>INVERSIONES (Nota 4.2)</b>                                    | <b>1,205,165,962</b>   |
| 1.3.1      | Inversiones - Sector Público                                     | 902,130,399            |
| 1.3.2      | Inversiones - Instituciones Financieras                          | 282,827,888            |
| 1.3.3      | Inversiones - Empresas   | 19,459,200             |
| 1.3.9      | Otras Inversiones  | 748,474                |
| <b>1.4</b> | <b>GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)</b>                         | <b>1,926,197,196</b>   |
| 1.4.1      | Garantía de Rentabilidad   | 1,926,197,196          |
| <b>1.5</b> | <b>ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)</b>                                  | <b>44,503,798</b>      |
| 1.5.2      | Edificaciones  | 7,513,636              |
| 1.5.3      | Mobiliarios y Equipos  | 75,253,369             |
| 1.5.5      | Mejoras en Propiedades Arrendadas                                | 104,626,556            |
| 1.5.7      | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos)                        | (142,889,763)          |
| <b>1.6</b> | <b>OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)</b>                                  | <b>193,597,397</b>     |
| 1.6.1      | Pagos Anticipados  | 175,496,680            |
| 1.6.2      | Impuesto Sobre la Renta Diferido                                 | 12,070,690             |
| 1.6.3      | Gastos Diferidos   | -                      |
| 1.6.4      | Bienes Diversos  | 6,030,027              |
|            | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>3,579,403,695</b>   |
| <b>6</b>   | <b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>                                    | <b>192,407,814,986</b> |
| 6.1.1      | Activos de los Fondos Administrados                              | 192,407,814,986        |
| <b>2</b>   | <b>PASIVO</b>  | <b>415,746,867</b>     |
| <b>2.1</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>402,795,861</b>     |
| 2.1.1      | Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones                            | 6,787,402              |
| 2.1.3      | Cuentas por Pagar Compañías de Seguros                           | -                      |
| 2.1.4      | Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas                          | 3,314,806              |
| 2.1.5      | Financiamientos Obtenidos  | -                      |
| 2.1.6      | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | 3,961,482              |
| 2.1.7      | Acreedores Diversos  | 181,425,330            |
| 2.1.9      | Provisiones  | 207,306,841            |
| <b>2.2</b> | <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>12,951,006</b>      |
| 2.2.4      | Provisiones  | 12,951,006             |
|            | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>415,746,867</b>     |
| <b>3</b>   | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>3,163,656,827</b>   |
| <b>3.1</b> | <b>CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)</b>                           | <b>368,209,200</b>     |
| 3.1.1      | Capital  | 368,209,200            |
| <b>3.3</b> | <b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>                                    | <b>36,820,920</b>      |
| 3.3.1      | Reservas Patrimoniales Obligatorias                              | 36,820,920             |
| <b>3.4</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES</b>                 | <b>2,183,975,526</b>   |
| 3.4.2      | Utilidades por Aplicar   | 2,183,975,526          |
| <b>3.5</b> | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                  | <b>574,651,181</b>     |
| 3.5.1      | Beneficio del Ejercicio  | 574,651,181            |
|            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>3,163,656,827</b>   |
|            | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                 | <b>3,579,403,695</b>   |
| <b>7</b>   | <b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>                                   | <b>192,407,814,986</b> |
| 7.1.1      | Activos de los Fondos Administrados                              | 192,407,814,986        |

  
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 JULIO DEL 2023

| CODIGO     | DESCRIPCION  | RD\$                     |
|------------|--|--------------------------|
| <b>4</b>   | <b>INGRESOS</b>                                    | <b>219,835,115</b>       |
| <b>4.1</b> | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                      | <b>165,141,965</b>       |
| 4.1.1.01   | Comisión Mensual Administrativa                    | 109,591                  |
| 4.1.1.02   | Comisión Anual Complementaria                      | -                        |
| 4.1.1.03   | Cobros por Servicios Opcionales                    | -                        |
| 4.1.1.04   | Intereses por Retrasos                             | 6                        |
| 4.1.1.05   | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado            | <u>165,032,368</u>       |
| <b>4.2</b> | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        | <b>33,097,030</b>        |
| 4.2.1      | Intereses Ganados                                  | 9,013,160                |
| 4.2.2      | Dividendos Ganados                                 | -                        |
| 4.2.3      | Rendimiento Garantía de Rentabilidad               | 20,800,988               |
| 4.2.4      | Otros Ingresos Financieros                         | <u>3,282,882</u>         |
| <b>4.3</b> | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                    | <b>21,596,120</b>        |
| 4.3.1      | Ingresos Extraordinarios                           | <u>21,596,120</u>        |
| <b>5</b>   | <b>GASTOS</b>                                      | <b>98,232,372</b>        |
| <b>5.1</b> | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                        | <b>63,306,593</b>        |
| 5.1.1      | Gastos del Personal de Ventas                      | 26,715,895               |
| 5.1.2      | Gastos del Personal Administrativo                 | 18,835,450               |
| 5.1.3      | Gastos por Servicios Externos                      | <u>17,755,248</u>        |
| <b>5.2</b> | <b>GASTOS GENERALES</b>                            | <b>34,453,370</b>        |
| 5.2.1      | Gastos de Traslados y Comunicaciones               | 583,279                  |
| 5.2.2      | Gastos de Infraestructura                          | 7,608,592                |
| 5.2.3      | Gastos Diversos                                    | <u>26,261,499</u>        |
| <b>5.3</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                          | <b>472,409</b>           |
| 5.3.1      | Intereses por Financiamiento                       | -                        |
| 5.3.2      | Perdida Garantía de Rentabilidad                   | -                        |
| 5.3.3      | Otros Gastos Financieros                           | <u>472,409</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>121,602,744</b>       |
| <b>5.4</b> | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                     | <b>26,512,012</b>        |
| 5.4.1      | Impuesto Sobre La Renta                            | <u>26,512,012</u>        |
|            | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                     | <b><u>95,090,731</u></b> |

José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

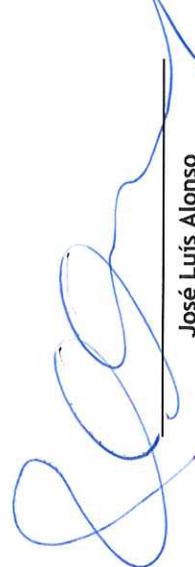
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

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 JULIO DEL 2023

|  | Aportes                |                                |                        |                       |                          | Resultados del Ejercicio | Total |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|  | Capital en Circulación | Patrimoniales no Capitalizados | Reservas Patrimoniales | Resultados Acumulados | Resultados del Ejercicio |                          |       |
| 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                         | -                      | -                              | -                      | -                     | 574,651,181              | 574,651,181              |       |
| <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>574,651,181</b>       | <b>3,163,656,827</b>     |       |


  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración


  
 Alvin Martínez Llible  
 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 JULIO DEL 2023

| DESCRIPCION   | RD\$                    |
|---|-------------------------|
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                 |                         |
| Resultado Neto del Ejercicio                                  | 95,090,731              |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo | -                       |
| Intereses Devengados y no Cobrados                            | (13,733,716)            |
| Provisiones y Previsiones                                     | (20,800,988)            |
| Depreciación y Amortización de los Activos                    | 6,421,416               |
| Amortización de Gastos Diferidos                              | 645,857                 |
|   | <hr/>                   |
| <b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>             | <b>81,357,015</b>       |
| <b>Cambios en Activos y Pasivos</b>                           |                         |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar                | (3,340,795)             |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad       | (11,000,000)            |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados                 | (28,055,415)            |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos                  | -                       |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes          | (981,941)               |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar     | 20,552,607              |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales        | (63,513)                |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos                     | -                       |
|   | <hr/>                   |
| <b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>            | <b>(22,889,057)</b>     |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                 |                         |
| (Compra) Venta Activos Fijos                                  | 3,365,401               |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes           | (62,814,633)            |
|   | <hr/>                   |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>            | <b>(59,449,232)</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                                     | -                       |
|   | <hr/>                   |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>       | <b>-</b>                |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>              | <b>(981,273)</b>        |
| DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO                      | <hr/> 14,795,679        |
| DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO                      | <hr/> <b>13,814,405</b> |

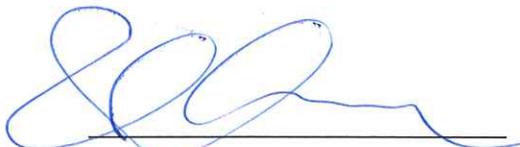
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

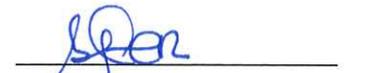
Sony De La Cruz R.  
2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023  
VALORES EN RD\$

| CODIGO | RUBRO   |   | RD\$                        |
|--------|---|---|-----------------------------|
| 1.000  | Total Patrimonio Contable al 31/12/2022                     |   | 3,163,656,827               |
| 2.000  | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo | - | 1,661,195                   |
| 3.000  | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo | - | -                           |
| 4.000  | Inversiones en empresas vinculadas a la AFP                 | - | <u>225,087,792</u>          |
| 5.000  | Patrimonio Neto   | = | 2,936,907,840               |
| 6.000  | Capital Mínimo requerido                                    | - | <u>580,178,927</u>          |
| 7.000  | Superavit (Deficit) de Capital Mínimo                       | = | <u><u>2,356,728,913</u></u> |
| 8.000  | Número de Afiliados a la AFP                                |   | 971,564                     |

  
\_\_\_\_\_  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
\_\_\_\_\_  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

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