

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	3,706,780,306
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	7,495,734
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,425,734
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	200,369,778
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	172,960,289
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	4,494
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	27,404,995
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,285,520,620
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,010,794,940
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	254,511,884
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	754,596
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,954,030,849
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,954,030,849
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	43,801,368
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,912,644
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(144,251,467)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	215,561,956
1.6.1	Pagos Anticipados	197,643,166
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	12,070,690
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,848,100
	TOTAL ACTIVO	3,706,780,306
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	194,975,830,912
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	194,975,830,912
2	PASIVO	442,938,022
2.1	PASIVO CORRIENTE	429,642,651
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,657,854
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,223,777
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,835,800
2.1.7	Acreedores Diversos	168,408,312
2.1.9	Provisiones	246,516,909
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	13,295,371
2.2.4	Provisiones	13,295,371
	TOTAL PASIVO	442,938,022
3	PATRIMONIO	3,263,842,284
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	2,183,975,526
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,183,975,526
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	674,836,637
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	674,836,637
	TOTAL PATRIMONIO	3,263,842,284
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,706,780,306
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	194,975,830,912
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	194,975,830,912

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 AGOSTO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	222,175,415
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	173,032,756
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	72,465
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	1
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>172,960,289</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	30,847,089
4.2.1	Intereses Ganados	9,702,659
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	18,333,653
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>2,810,777</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18,295,570
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>18,295,570</u>
5	GASTOS	92,832,941
5.1	GASTOS OPERACIONALES	63,609,431
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	25,480,545
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	18,544,826
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>19,584,060</u>
5.2	GASTOS GENERALES	28,840,346
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	398,579
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,625,283
5.2.3	Gastos Diversos	<u>20,816,485</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	383,163
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>383,163</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	129,342,474
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29,157,017
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>29,157,017</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	100,185,456

José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

ACUMULADO AL MES DE AGOSTO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	1,652,877,981
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,309,391,211
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	688,381
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	23
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>1,308,702,807</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	201,384,764
4.2.1	Intereses Ganados	77,188,774
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	93,530,766
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>30,665,225</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	142,102,007
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>142,102,007</u>
5	GASTOS	781,292,322
5.1	GASTOS OPERACIONALES	481,684,461
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	195,228,383
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	148,333,058
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>138,123,020</u>
5.2	GASTOS GENERALES	277,994,792
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,686,745
5.2.2	Gastos de Infraestructura	61,379,090
5.2.3	Gastos Diversos	<u>212,928,956</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	21,613,069
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,171,667
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>20,441,402</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	871,585,660
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	196,749,022
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>196,749,022</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	674,836,637


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

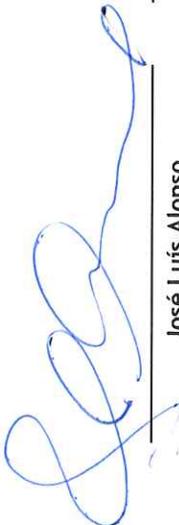

 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 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 AGOSTO DEL 2023

	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Capitalizados	no Capitalizados				
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	-	-	-	-	-	674,836,637	674,836,637
Saldo al final del Período	368,209,200	-	-	36,820,920	2,183,975,526	674,836,637	3,263,842,284



 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



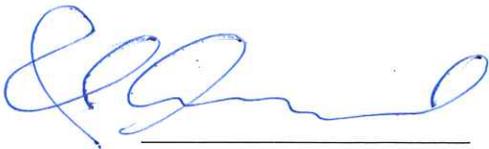
 Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



 Sory De La Cruz R.
 2do VP Contraloría & Adm.

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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	100,185,456
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	23,346,526
Intereses Devengados y no Cobrados	(18,333,653)
Provisiones y Previsiones	39,554,432
Depreciación y Amortización de los Activos	2,125,747
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	123,531,982
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(4,244,842)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(9,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(22,910,528)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	181,927
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(12,108,047)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(255,231)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	74,695,262
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(659,275)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(80,354,658)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(81,013,933)
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	(6,318,671)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	13,814,405
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	7,495,734



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



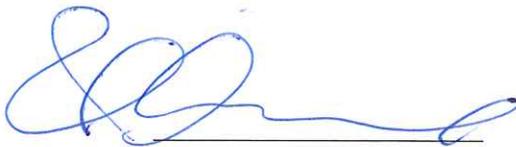
Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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

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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	674,836,637
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	105,381,150
Intereses Devengados y no Cobrados	(93,530,766)
Provisiones y Previsiones	183,135,636
Depreciación y Amortización de los Activos	15,776,279
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	780,217,787
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(30,154,682)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(64,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(160,794,227)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(756,192)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	67,607,103
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	871,316
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	592,991,105
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(4,518,040)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	779,738,951
Total Efectivo por Actividades de Inversión	775,220,910
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(672,540,923)
Dividendos Pagados	(700,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,372,540,923)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(4,328,908)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	11,824,642
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>7,495,734</u>



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

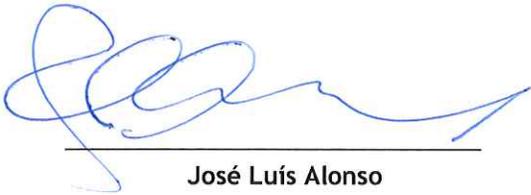


Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.



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

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/12/2022		3,263,842,284
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,966,955
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>214,356,489</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,047,518,840
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>580,178,927</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,467,339,912</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		973,847



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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