

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	3,832,041,985
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	23,350,017
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	23,280,017
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	192,863,496
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	164,021,688
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	2,522
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	28,839,286
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,359,337,179
1.3.1	Inversiones - Sector Público	994,026,898
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	345,091,032
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	760,049
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,978,414,359
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,978,414,359
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	45,331,347
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,311,826
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(145,120,670)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	232,745,588
1.6.1	Pagos Anticipados	214,926,350
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	12,070,690
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,748,549
	TOTAL ACTIVO	3,832,041,985
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	197,768,628,115
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	197,768,628,115
2	PASIVO	473,331,837
2.1	PASIVO CORRIENTE	459,690,626
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,798,889
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,803,289
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,057,115
2.1.7	Acreedores Diversos	161,370,389
2.1.9	Provisiones	284,660,945
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	13,641,211
2.2.4	Provisiones	13,641,211
	TOTAL PASIVO	473,331,837
3	PATRIMONIO	3,358,710,148
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	769,704,502
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	769,704,502
	TOTAL PATRIMONIO	3,358,710,148
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,832,041,985
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	197,768,628,115
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	197,768,628,115

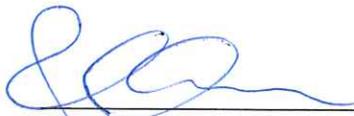
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

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 SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		214,524,122
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		164,071,166
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	49,478	
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>164,021,688</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		32,215,417
4.2.1	Intereses Ganados	9,511,299	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	15,883,510	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>6,820,608</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		18,237,539
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>18,237,539</u>	
5	GASTOS		91,840,787
5.1	GASTOS OPERACIONALES		63,773,032
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	26,752,053	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	18,232,907	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>18,788,072</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		27,801,623
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	406,243	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	8,443,048	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>18,952,332</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		266,132
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>266,132</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		122,683,336
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		27,815,471
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>27,815,471</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		94,867,865


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

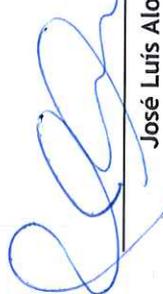

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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 SEPTIEMBRE DEL 2023

	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales				
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	-	-	-	-	769,704,502	769,704,502	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,183,975,526	769,704,502	3,358,710,148	



 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



 Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



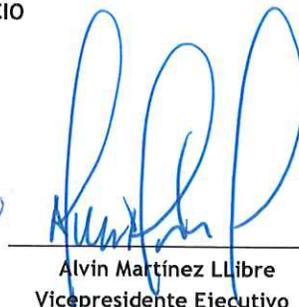
 Sony De La Cruz R.
 2doVP Contraloría & Adm.

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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	94,867,865
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	24,454,212
Intereses Devengados y no Cobrados	(15,883,510)
Provisiones y Previsiones	38,489,876
Depreciación y Amortización de los Activos	1,847,847
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	119,322,076
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	7,506,282
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(8,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(18,261,827)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	99,551
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(8,458,411)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	362,350
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	92,070,022
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(2,399,182)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(73,816,558)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(76,215,740)
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	15,854,283
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	7,495,734
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>23,350,017</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 SEPTIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

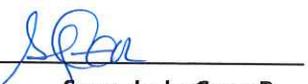
CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/12/2022		3,358,710,148
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,632,452
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>237,093,684</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,119,984,013
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>583,036,951</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,536,947,061</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		976,668



José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



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