

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	3,985,702,359
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	22,653,871
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	22,583,871
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	215,350,965
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	183,405,310
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	5,475
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	31,940,180
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,440,930,252
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,010,596,461
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	410,108,072
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	766,519
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,005,147,721
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,005,147,721
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	44,274,365
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,578,590
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(143,444,417)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	257,345,186
1.6.1	Pagos Anticipados	239,628,255
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	12,070,690
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,646,241
	TOTAL ACTIVO	3,985,702,359
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	200,223,521,916
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	200,223,521,916
2	PASIVO	522,752,862
2.1	PASIVO CORRIENTE	508,764,324
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,430,266
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,745,492
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,970,268
2.1.7	Acreedores Diversos	169,686,754
2.1.9	Provisiones	325,931,545
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	13,988,538
2.2.4	Provisiones	13,988,538
	TOTAL PASIVO	522,752,862
3	PATRIMONIO	3,462,949,497
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	873,943,850
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	873,943,850
	TOTAL PATRIMONIO	3,462,949,497
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,985,702,359
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	200,223,521,916
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	200,223,521,916



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



Sory De La Cruz R.
ZdoVP Contraloría & Adm.

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

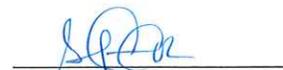
CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		242,564,247
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		183,498,156
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	92,839	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	7	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>183,405,310</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		40,392,807
4.2.1	Intereses Ganados	10,750,241	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	16,233,361	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>13,409,205</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		18,673,284
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>18,673,284</u>	
5	GASTOS		107,186,767
5.1	GASTOS OPERACIONALES		63,007,207
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	25,999,822	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	18,475,829	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>18,531,556</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		43,982,196
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	419,033	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,266,935	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>36,296,228</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		197,365
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>197,365</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		135,377,480
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		31,138,132
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>31,138,132</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		104,239,348



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

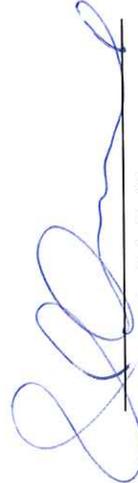


Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.



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

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,883,975,526	-	3,289,005,646
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	873,943,850	873,943,850
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,183,975,526	873,943,850	3,462,949,497


 José Luís 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
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	104,239,348
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	24,399,562
Intereses Devengados y no Cobrados	(16,233,361)
Provisiones y Previsiones	41,617,928
Depreciación y Amortización de los Activos	(985,004)
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	128,638,910
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(22,487,469)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(10,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(25,393,155)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	102,308
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	8,258,568
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(455,470)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	78,163,692
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	2,733,236
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(81,593,074)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(78,859,838)
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	(696,146)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	23,350,017
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	22,653,871

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 OCTUBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/10/2023		3,462,949,497
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,961,463
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>236,397,538</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,224,590,495
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>583,036,951</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,641,553,544</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		979,133

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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