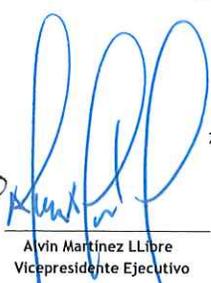


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ |
|------------|--|------------------------------------|
| 1 | ACTIVO | 4,099,094,060 |
| 1.1 | ACTIVO DISPONIBLE | 16,275,899 |
| 1.1.1 | Efectivo | 70,000 |
| 1.1.2 | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras | <u>16,205,899</u> |
| 1.2 | CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1) | 208,363,313 |
| 1.2.1 | Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones | 173,997,919 |
| 1.2.2 | Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social | 1,406 |
| 1.2.3 | Otras Cuentas por Cobrar | <u>34,363,988</u> |
| 1.3 | INVERSIONES (Nota 4.2) | 1,525,434,764 |
| 1.3.1 | Inversiones - Sector Público | 1,150,713,782 |
| 1.3.2 | Inversiones - Instituciones Financieras | 267,241,084 |
| 1.3.3 | Inversiones - Empresas | 106,707,167 |
| 1.3.9 | Otras Inversiones | <u>772,731</u> |
| 1.4 | GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9) | 2,025,981,891 |
| 1.4.1 | Garantía de Rentabilidad | <u>2,025,981,891</u> |
| 1.5 | ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3) | 43,038,851 |
| 1.5.2 | Edificaciones | 7,513,636 |
| 1.5.3 | Mobiliarios y Equipos | 75,634,815 |
| 1.5.5 | Mejoras en Propiedades Arrendadas | 104,626,556 |
| 1.5.7 | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) | <u>(144,736,155)</u> |
| 1.6 | OTROS ACTIVOS (Nota 4.4) | 279,999,342 |
| 1.6.1 | Pagos Anticipados | 262,366,826 |
| 1.6.2 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | 12,070,690 |
| 1.6.3 | Gastos Diferidos | - |
| 1.6.4 | Bienes Diversos | <u>5,561,826</u> |
| | TOTAL ACTIVO | <u><u>4,099,094,060</u></u> |
| 6 | CUENTA DE ORDEN (DEBE) | 202,542,146,737 |
| 6.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 202,542,146,737 |
| 2 | PASIVO | 534,235,445 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 520,164,661 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones | 6,438,117 |
| 2.1.3 | Cuentas por Pagar Compañías de Seguros | - |
| 2.1.4 | Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas | 2,653,998 |
| 2.1.5 | Financiamientos Obtenidos | - |
| 2.1.6 | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | 4,088,854 |
| 2.1.7 | Acreedores Diversos | 140,231,075 |
| 2.1.9 | Provisiones | <u>366,752,617</u> |
| 2.2 | PASIVO LARGO PLAZO | 14,070,784 |
| 2.2.4 | Provisiones | <u>14,070,784</u> |
| | TOTAL PASIVO | 534,235,445 |
| 3 | PATRIMONIO | 3,564,858,615 |
| 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 | 975,852,968 |
| 3.5.1 | Beneficio del Ejercicio | <u>975,852,968</u> |
| | TOTAL PATRIMONIO | <u><u>3,564,858,615</u></u> |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u><u>4,099,094,060</u></u> |
| 7 | CUENTA DE ORDEN (HABER) | 202,542,146,737 |
| 7.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 202,542,146,737 |

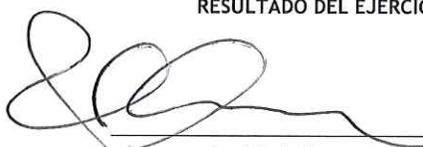

José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

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 NOVIEMBRE DEL 2023

| CODIGO | DESCRIPCION | | RDS |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| 4 | INGRESOS | | 215,941,088 |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | | 174,040,908 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa | 42,984 | |
| 4.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria | - | |
| 4.1.1.03 | Cobros por Servicios Opcionales | - | |
| 4.1.1.04 | Intereses por Retrasos | 5 | |
| 4.1.1.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | <u>173,997,919</u> | |
| 4.2 | INGRESOS FINANCIEROS | | 23,365,472 |
| 4.2.1 | Intereses Ganados | 11,217,579 | |
| 4.2.2 | Dividendos Ganados | - | |
| 4.2.3 | Rendimiento Garantía de Rentabilidad | 11,334,170 | |
| 4.2.4 | Otros Ingresos Financieros | <u>813,723</u> | |
| 4.3 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 18,534,708 |
| 4.3.1 | Ingresos Extraordinarios | <u>18,534,708</u> | |
| 5 | GASTOS | | 82,443,398 |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES | | 62,170,173 |
| 5.1.1 | Gastos del Personal de Ventas | 26,178,496 | |
| 5.1.2 | Gastos del Personal Administrativo | 18,853,629 | |
| 5.1.3 | Gastos por Servicios Externos | <u>17,138,048</u> | |
| 5.2 | GASTOS GENERALES | | 20,050,535 |
| 5.2.1 | Gastos de Traslados y Comunicaciones | 335,350 | |
| 5.2.2 | Gastos de Infraestructura | 7,277,015 | |
| 5.2.3 | Gastos Diversos | <u>12,438,170</u> | |
| 5.3 | GASTOS FINANCIEROS | | 222,689 |
| 5.3.1 | Intereses por Financiamiento | - | |
| 5.3.2 | Perdida Garantía de Rentabilidad | - | |
| 5.3.3 | Otros Gastos Financieros | <u>222,689</u> | |
| 5.5 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | - |
| 5.5.1 | Gastos Extraordinarios | <u>-</u> | |
| | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 133,497,690 |
| 5.4 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 31,588,572 |
| 5.4.1 | Impuesto Sobre La Renta | <u>31,588,572</u> | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 101,909,118 |



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

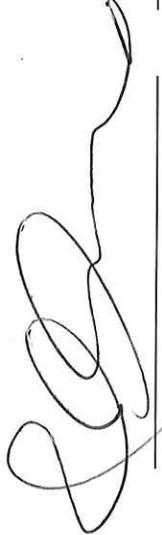


Sony De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | - | - | - | - | 975,852,968 | 975,852,968 |
| Saldo al final del Período | 368,209,200 | - | 36,820,920 | 2,183,975,526 | 975,852,968 | 3,564,858,615 |

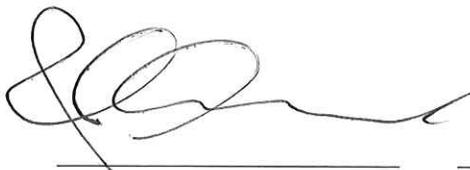

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez Llible
 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 NOVIEMBRE DEL 2023

| DESCRIPCION | RD\$ |
|---|---------------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 101,909,118 |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo | 31,941,350 |
| Intereses Devengados y no Cobrados | (11,334,170) |
| Provisiones y Previsiones | 40,903,318 |
| Depreciación y Amortización de los Activos | 2,372,202 |
| Amortización de Gastos Diferidos | - |
| Total Efectivo por Resultado del Ejercicio | 133,850,468 |
| Cambios en Activos y Pasivos | |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar | 6,987,652 |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad | (9,500,000) |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados | (23,819,034) |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos | - |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes | 84,415 |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar | (29,547,172) |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales | 126,437 |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos | - |
| Total Efectivo por actividades de Operación | 78,182,765 |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| (Compra) Venta Activos Fijos | (56,225) |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes | (84,504,512) |
| Total Efectivo por Actividades de Inversión | (84,560,737) |
| 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 | (6,377,971) |
| DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO | 22,653,871 |
| DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO | 16,275,899 |



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 NOVIEMBRE DEL 2023
VALORES EN RD\$

| CODIGO | RUBRO | | RD\$ |
|---------------|---|---|-----------------------------|
| 1.000 | Total Patrimonio Contable al 31/10/2023 | | 3,564,858,615 |
| 2.000 | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo | - | 1,790,878 |
| 3.000 | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo | - | - |
| 4.000 | Inversiones en empresas vinculadas a la AFP | - | <u>209,166,079</u> |
| 5.000 | Patrimonio Neto | = | 3,353,901,658 |
| 6.000 | Capital Mínimo requerido | - | <u>585,894,976</u> |
| 7.000 | Superavit (Deficit) de Capital Mínimo | = | <u><u>2,768,006,682</u></u> |
| 8.000 | Número de Afiliados a la AFP | | 982,024 |

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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