

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,950,481,762</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>14,277,171</b>
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	14,207,171
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)</b>	<b>197,395,202</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	170,158,462
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,116
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	27,235,624
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES (Nota 4.2)</b>	<b>1,607,919,861</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,133,526,315
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	366,906,538
1.3.3	Inversiones - Empresas	106,707,781
1.3.9	Otras Inversiones	779,227
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)</b>	<b>2,053,888,318</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,053,888,318
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)</b>	<b>42,554,290</b>
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	76,264,157
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(145,850,059)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)</b>	<b>34,446,920</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	18,047,229
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,458,254
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,950,481,762</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>205,213,145,041</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	205,213,145,041
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>279,469,196</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>272,745,933</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,280,133
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,653,126
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,246,333
2.1.7	Acreedores Diversos	132,431,519
2.1.9	Provisiones	126,134,822
<b>2.2</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>6,723,263</b>
2.2.4	Provisiones	6,723,263
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>279,469,196</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,671,012,566</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>1,082,006,920</b>
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	1,082,006,920
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,671,012,566</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,950,481,762</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>205,213,145,041</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	205,213,145,041

  
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 DICIEMBRE DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>233,377,855</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>170,295,547</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	136,993	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	91	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>170,158,462</u>	
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>43,874,635</b>
4.2.1	Intereses Ganados	11,279,313	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	16,906,427	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>15,688,895</u>	
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>19,207,673</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>19,207,673</u>	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>94,744,272</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>59,637,548</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	27,546,809	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	16,503,536	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>15,587,203</u>	
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>34,646,408</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	397,634	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,491,566	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>26,757,208</u>	
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>460,316</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>460,316</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>138,633,584</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>32,479,632</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>32,479,632</u>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>106,153,951</b>



José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

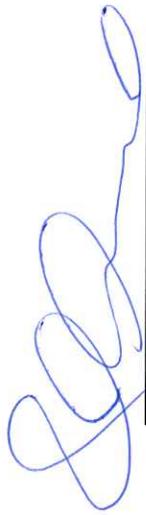


Sory De La Cruz R.  
2doVP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	-	-	-	-	-	1,082,006,920	1,082,006,920
<b>Saldo al final del Período</b>	<b>368,209,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,820,920</b>	<b>2,183,975,526</b>	<b>1,082,006,920</b>	<b>3,671,012,566</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 FLUJOS DE EFECTIVO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023  
 DESCRIPCION

RD\$

<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	106,153,951
	-
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	<b>(262,458,671)</b>
Intereses Devengados y no Cobrados	(16,906,427)
Provisiones y Previsiones	(247,965,316)
Depreciación y Amortización de los Activos	2,413,072
Amortización de Gastos Diferidos	-
	<hr/>
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>(156,304,720)</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	10,968,111
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(11,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	244,149,682
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	103,573
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(6,800,428)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(505)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<hr/>
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>81,115,712</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	(629,343)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(82,485,097)
	<hr/>
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(83,114,440)</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>(1,998,729)</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>16,275,899</b>
	<hr/>
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>14,277,171</b>
	<hr/> <hr/>

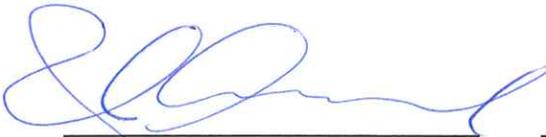
  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 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 DICIEMBRE DEL 2023  
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/12/2023		3,671,012,566
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	2,173,011
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>211,551,140</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,457,288,415
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>588,753,000</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,868,535,415</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		985,024



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



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



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