

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
BALANCE GENERAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

| CODIGO   | DESCRIPCION  | RD\$                   |
|----------|--|------------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVO</b>  | <b>4,090,343,597</b>   |
| 1.1      | ACTIVO DISPONIBLE  | 28,479,670             |
| 1.1.1    | Efectivo   | 70,000                 |
| 1.1.2    | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras                     | 28,409,670             |
| 1.2      | CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)                                    | 217,879,310            |
| 1.2.1    | Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones                           | 186,722,616            |
| 1.2.2    | Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social              | 2,369                  |
| 1.2.3    | Otras Cuentas por Cobrar   | 31,154,325             |
| 1.3      | INVERSIONES (Nota 4.2)   | 1,654,478,424          |
| 1.3.1    | Inversiones - Sector Público                                     | 1,154,741,439          |
| 1.3.2    | Inversiones - Instituciones Financieras                          | 389,253,867            |
| 1.3.3    | Inversiones - Empresas   | 109,697,351            |
| 1.3.9    | Otras Inversiones  | 785,767                |
| 1.4      | GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)                                | 2,087,756,913          |
| 1.4.1    | Garantía de Rentabilidad   | 2,087,756,913          |
| 1.5      | ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)   | 41,504,006             |
| 1.5.2    | Edificaciones  | 7,513,636              |
| 1.5.3    | Mobiliarios y Equipos  | 76,165,189             |
| 1.5.5    | Mejoras en Propiedades Arrendadas                                | 104,626,556            |
| 1.5.7    | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos)                        | (146,801,374)          |
| 1.6      | OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)   | 60,245,272             |
| 1.6.1    | Pagos Anticipados  | 43,945,400             |
| 1.6.2    | Impuesto Sobre la Renta Diferido                                 | 10,941,437             |
| 1.6.3    | Gastos Diferidos   | -                      |
| 1.6.4    | Bienes Diversos  | 5,358,435              |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>4,090,343,597</b>   |
| <b>6</b> | <b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>                                    | <b>208,398,984,712</b> |
| 6.1.1    | Activos de los Fondos Administrados                              | 208,398,984,712        |
| <b>2</b> | <b>PASIVO</b>  | <b>311,241,527</b>     |
| 2.1      | PASIVO CORRIENTE   | 304,566,984            |
| 2.1.1    | Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones                            | 6,516,319              |
| 2.1.3    | Cuentas por Pagar Compañías de Seguros                           | -                      |
| 2.1.4    | Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas                          | 4,051,678              |
| 2.1.5    | Financiamientos Obtenidos  | -                      |
| 2.1.6    | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | 4,054,743              |
| 2.1.7    | Acreedores Diversos  | 123,258,558            |
| 2.1.9    | Provisiones  | 166,685,685            |
| 2.2      | PASIVO LARGO PLAZO   | 6,674,543              |
| 2.2.4    | Provisiones  | 6,674,543              |
|          | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>311,241,527</b>     |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>3,779,102,070</b>   |
| 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                        | 3,265,982,446          |
| 3.4.2    | Utilidades por Aplicar   | 3,265,982,446          |
| 3.5      | RESULTADOS DEL EJERCICIO   | 108,089,504            |
| 3.5.1    | Beneficio del Ejercicio  | 108,089,504            |
|          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>3,779,102,070</b>   |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                 | <b>4,090,343,597</b>   |
| <b>7</b> | <b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>                                   | <b>208,398,984,712</b> |
| 7.1.1    | Activos de los Fondos Administrados                              | 208,398,984,712        |

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 ENERO DEL 2024**

| CODIGO     | DESCRIPCION  |                    | RD\$                      |
|------------|--|--------------------|---------------------------|
| <b>4</b>   | <b>INGRESOS</b>                                    |                    | <b>245,052,351</b>        |
| <b>4.1</b> | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                      |                    | <b>186,805,588</b>        |
| 4.1.1.01   | Comisión Mensual Administrativa                    | 82,956             |                           |
| 4.1.1.02   | Comisión Anual Complementaria                      | -                  |                           |
| 4.1.1.03   | Cobros por Servicios Opcionales                    | -                  |                           |
| 4.1.1.04   | Intereses por Retrasos                             | 17                 |                           |
| 4.1.1.05   | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado            | <u>186,722,616</u> |                           |
| <b>4.2</b> | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                        |                    | <b>39,414,411</b>         |
| 4.2.1      | Intereses Ganados                                  | 12,655,867         |                           |
| 4.2.2      | Dividendos Ganados                                 | 2,941,100          |                           |
| 4.2.3      | Rendimiento Garantía de Rentabilidad               | 20,368,595         |                           |
| 4.2.4      | Otros Ingresos Financieros                         | <u>3,448,849</u>   |                           |
| <b>4.3</b> | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                    |                    | <b>18,832,352</b>         |
| 4.3.1      | Ingresos Extraordinarios                           | <u>18,832,352</u>  |                           |
| <b>5</b>   | <b>GASTOS</b>                                      |                    | <b>106,546,132</b>        |
| <b>5.1</b> | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                        |                    | <b>70,154,733</b>         |
| 5.1.1      | Gastos del Personal de Ventas                      | 30,749,898         |                           |
| 5.1.2      | Gastos del Personal Administrativo                 | 21,027,475         |                           |
| 5.1.3      | Gastos por Servicios Externos                      | <u>18,377,360</u>  |                           |
| <b>5.2</b> | <b>GASTOS GENERALES</b>                            |                    | <b>35,636,967</b>         |
| 5.2.1      | Gastos de Traslados y Comunicaciones               | 474,011            |                           |
| 5.2.2      | Gastos de Infraestructura                          | 7,130,524          |                           |
| 5.2.3      | Gastos Diversos                                    | <u>28,032,432</u>  |                           |
| <b>5.3</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                          |                    | <b>754,432</b>            |
| 5.3.1      | Intereses por Financiamiento                       | -                  |                           |
| 5.3.2      | Perdida Garantía de Rentabilidad                   | -                  |                           |
| 5.3.3      | Otros Gastos Financieros                           | <u>754,432</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>138,506,218</b>        |
| <b>5.4</b> | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                     |                    | <b>30,416,715</b>         |
| 5.4.1      | Impuesto Sobre La Renta                            | <u>30,416,715</u>  |                           |
|            | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                     |                    | <b><u>108,089,504</u></b> |

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

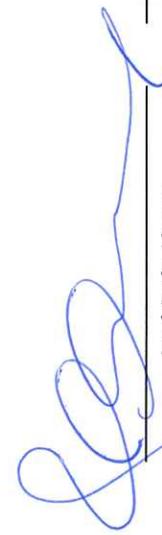
\_\_\_\_\_  
**Alvin Martínez LLibre**  
 Vicepresidente Ejecutivo

\_\_\_\_\_  
**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 ENERO DEL 2024

|  | Aportes                |                                |                        |                       |                          | Total                |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|  | Capital en Circulación | Patrimoniales no Capitalizados | Reservas Patrimoniales | Resultados Acumulados | Resultados del Ejercicio |                      |
| Saldo al Inicio del Período                      | 368,209,200            | -                              | 36,820,920             | 3,265,982,446         | -                        | 3,671,012,566        |
| Capitalización Resultados del Período            | -                      | -                              | -                      | -                     | -                        | -                    |
| Dividendos                                       | -                      | -                              | -                      | -                     | -                        | -                    |
| 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                         | -                      | -                              | -                      | -                     | 108,089,504              | 108,089,504          |
| <b>Saldo al final del Período</b>                | <b>368,209,200</b>     | <b>-</b>                       | <b>36,820,920</b>      | <b>3,265,982,446</b>  | <b>108,089,504</b>       | <b>3,779,102,070</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 ENERO DEL 2024

| DESCRIPCION   | RD\$                |
|---|---------------------|
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                 |                     |
| Resultado Neto del Ejercicio                                  | 108,089,504         |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo | 22,235,585          |
| Intereses Devengados y no Cobrados                            | (20,368,595)        |
| Provisiones y Previsiones                                     | 40,502,143          |
| Depreciación y Amortización de los Activos                    | 2,102,037           |
| Amortización de Gastos Diferidos                              | -                   |
| <b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>             | <b>130,325,089</b>  |
| <b>Cambios en Activos y Pasivos</b>                           |                     |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar                | (20,484,108)        |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad       | (13,500,000)        |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados                 | (27,048,893)        |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos                  | -                   |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes          | 99,818              |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar     | (8,774,408)         |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales        | 44,596              |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos                     | -                   |
| <b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>            | <b>60,662,094</b>   |
| <b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                 |                     |
| (Compra) Venta Activos Fijos                                  | 98,969              |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes           | (46,558,563)        |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>            | <b>(46,459,594)</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                                     | -                   |
| <b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>       | <b>-</b>            |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>              | <b>14,202,500</b>   |
| DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO                      | 14,277,171          |
| <b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>               | <b>28,479,670</b>   |

José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

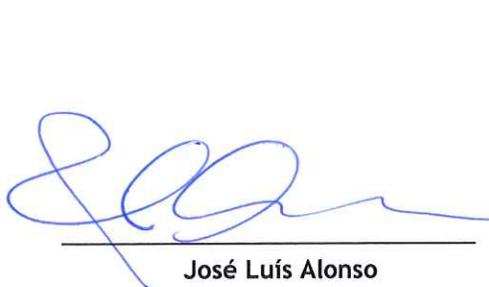
Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

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



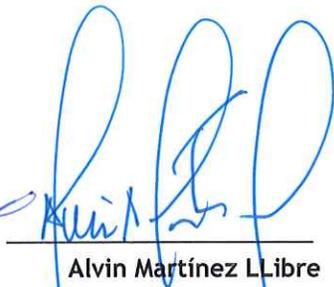
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
ESTADO DE CAPITAL MINIMO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024  
VALORES EN RD\$

| CODIGO | RUBRO   |   | RD\$                        |
|--------|---|---|-----------------------------|
| 1.000  | Total Patrimonio Contable al 31/12/2023                     |   | 3,779,102,070               |
| 2.000  | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo | - | 1,214,451                   |
| 3.000  | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo | - | -                           |
| 4.000  | Inversiones en empresas vinculadas a la AFP                 | - | <u>342,109,272</u>          |
| 5.000  | Patrimonio Neto   | = | 3,435,778,347               |
| 6.000  | Capital Mínimo requerido                                    | - | <u>657,516,589</u>          |
| 7.000  | Superavit (Deficit) de Capital Mínimo                       | = | <u><u>2,778,261,758</u></u> |
| 8.000  | Número de Afiliados a la AFP                                |   | 986,997                     |



\_\_\_\_\_  
José Luís Alonso

Presidente Consejo de Administración



\_\_\_\_\_  
Alvin Martínez LLibre

Vicepresidente Ejecutivo



\_\_\_\_\_  
Sory de la Cruz R.

2doVp Contraloría & Adm.