

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

| CODIGO | DESCRIPCION | RDS\$ |
|----------|--|------------------------|
| 1 | ACTIVO | 4,175,053,713 |
| 1.1 | ACTIVO DISPONIBLE | 12,570,402 |
| 1.1.1 | Efectivo | 79,000 |
| 1.1.2 | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras | 12,491,402 |
| 1.2 | CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1) | 176,931,123 |
| 1.2.1 | Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones | 166,688,618 |
| 1.2.2 | Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social | 2,817 |
| 1.2.3 | Otras Cuentas por Cobrar | 10,239,689 |
| 1.3 | INVERSIONES (Nota 4.2) | 1,718,137,187 |
| 1.3.1 | Inversiones - Sector Público | 1,235,932,550 |
| 1.3.2 | Inversiones - Instituciones Financieras | 371,762,671 |
| 1.3.3 | Inversiones - Empresas | 109,650,336 |
| 1.3.9 | Otras Inversiones | 791,629 |
| 1.4 | GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9) | 2,118,088,287 |
| 1.4.1 | Garantía de Rentabilidad | 2,118,088,287 |
| 1.5 | ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3) | 41,131,863 |
| 1.5.2 | Edificaciones | 7,513,636 |
| 1.5.3 | Mobiliarios y Equipos | 76,069,180 |
| 1.5.5 | Mejoras en Propiedades Arrendadas | 104,626,556 |
| 1.5.7 | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos) | (147,077,508) |
| 1.6 | OTROS ACTIVOS (Nota 4.4) | 108,194,851 |
| 1.6.1 | Pagos Anticipados | 91,991,934 |
| 1.6.2 | Impuesto Sobre la Renta Diferido | 10,941,437 |
| 1.6.3 | Gastos Diferidos | - |
| 1.6.4 | Bienes Diversos | 5,261,480 |
| | TOTAL ACTIVO | 4,175,053,713 |
| 6 | CUENTA DE ORDEN (DEBE) | 211,531,698,955 |
| 6.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 211,531,698,955 |
| 2 | PASIVO | 302,358,430 |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 295,541,682 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones | 6,393,563 |
| 2.1.3 | Cuentas por Pagar Compañías de Seguros | - |
| 2.1.4 | Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas | 4,626,806 |
| 2.1.5 | Financiamientos Obtenidos | - |
| 2.1.6 | Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar | 3,987,732 |
| 2.1.7 | Acreedores Diversos | 127,682,093 |
| 2.1.9 | Provisiones | 152,851,489 |
| 2.2 | PASIVO LARGO PLAZO | 6,816,749 |
| 2.2.4 | Provisiones | 6,816,749 |
| | TOTAL PASIVO | 302,358,430 |
| 3 | PATRIMONIO | 3,872,695,283 |
| 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 | 201,682,716 |
| 3.5.1 | Beneficio del Ejercicio | 201,682,716 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 3,872,695,283 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,175,053,713 |
| 7 | CUENTA DE ORDEN (HABER) | 211,531,698,955 |
| 7.1.1 | Activos de los Fondos Administrados | 211,531,698,955 |

José Luis Alonso
Presidente

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 FEBRERO DEL 2024

| CODIGO | DESCRIPCION | RD\$ |
|------------|--|--------------------------|
| 4 | INGRESOS | 222,757,966 |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | 166,745,455 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa | 56,837 |
| 4.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria | - |
| 4.1.1.03 | Cobros por Servicios Opcionales | - |
| 4.1.1.04 | Intereses por Retrasos | - |
| 4.1.1.05 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | <u>166,688,618</u> |
| 4.2 | INGRESOS FINANCIEROS | 37,016,068 |
| 4.2.1 | Intereses Ganados | 12,067,569 |
| 4.2.2 | Dividendos Ganados | - |
| 4.2.3 | Rendimiento Garantía de Rentabilidad | 19,331,374 |
| 4.2.4 | Otros Ingresos Financieros | <u>5,617,125</u> |
| 4.3 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 18,996,443 |
| 4.3.1 | Ingresos Extraordinarios | <u>18,996,443</u> |
| 5 | GASTOS | 103,632,310 |
| 5.1 | GASTOS OPERACIONALES | 68,735,777 |
| 5.1.1 | Gastos del Personal de Ventas | 27,408,564 |
| 5.1.2 | Gastos del Personal Administrativo | 18,154,672 |
| 5.1.3 | Gastos por Servicios Externos | <u>23,172,541</u> |
| 5.2 | GASTOS GENERALES | 34,766,532 |
| 5.2.1 | Gastos de Traslados y Comunicaciones | 302,636 |
| 5.2.2 | Gastos de Infraestructura | 7,303,155 |
| 5.2.3 | Gastos Diversos | <u>27,160,741</u> |
| 5.3 | GASTOS FINANCIEROS | 130,002 |
| 5.3.1 | Intereses por Financiamiento | - |
| 5.3.2 | Perdida Garantía de Rentabilidad | - |
| 5.3.3 | Otros Gastos Financieros | <u>130,002</u> |
| 5.5 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | - |
| 5.5.1 | Gastos Extraordinarios | <u>-</u> |
| | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 119,125,656 |
| 5.4 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 25,532,443 |
| 5.4.1 | Impuesto Sobre La Renta | <u>25,532,443</u> |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | <u>93,593,213</u> |

José Luis Alonso
Presidente

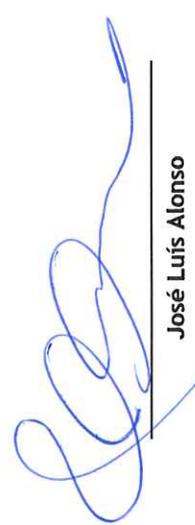
Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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 FEBRERO DEL 2024

| | 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 | 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 | - | - | - | - | 201,682,716 | 201,682,716 | |
| Saldo al final del Período | 368,209,200 | - | 36,820,920 | 3,265,982,446 | 201,682,716 | 3,872,695,283 | |


 José Luis Alonso
 Presidente


 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 FEBRERO DEL 2024

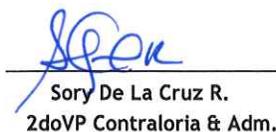
| DESCRIPCION | RD\$ |
|---|---------------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 93,593,213 |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo | (30,984,986) |
| Intereses Devengados y no Cobrados | (19,331,374) |
| Provisiones y Previsiones | (13,691,990) |
| Depreciación y Amortización de los Activos | 2,038,378 |
| Amortización de Gastos Diferidos | - |
| Total Efectivo por Resultado del Ejercicio | 62,608,227 |
| Cambios en Activos y Pasivos | |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar | 40,948,187 |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad | (11,000,000) |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados | (49,808,779) |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos | - |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes | 96,956 |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar | 4,998,662 |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales | (189,768) |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos | - |
| Total Efectivo por actividades de Operación | 47,653,484 |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| (Compra) Venta Activos Fijos | 96,009 |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes | (63,658,762) |
| Total Efectivo por Actividades de Inversión | (63,562,753) |
| 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 | (15,909,269) |
| DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO | 28,479,670 |
| DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO | 12,570,402 |



José Luis Alonso
Presidente



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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



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

| CODIGO | RUBRO | | RD\$ |
|--------|---|---|-----------------------------|
| 1.000 | Total Patrimonio Contable al 31/12/2023 | | 3,872,695,283 |
| 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 | = | 3,658,971,132 |
| 6.000 | Capital Mínimo requerido | - | <u>657,516,589</u> |
| 7.000 | Superavit (Deficit) de Capital Mínimo | = | <u><u>3,001,454,542</u></u> |
| 8.000 | Número de Afiliados a la AFP | | 989,990 |



José Luis Alonso
Presidente



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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