

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	4,274,343,883
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	38,331,420
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	38,261,420
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	173,038,597
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	162,992,679
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	53,082
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,992,836
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,739,826,306
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,007,881,521
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	621,519,871
1.3.3	Inversiones - Empresas	109,626,797
1.3.9	Otras Inversiones	798,117
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,146,369,750
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,146,369,750
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	39,524,858
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,945,541
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(148,560,874)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	137,252,951
1.6.1	Pagos Anticipados	121,107,071
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,204,443
	TOTAL ACTIVO	4,274,343,883
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	214,039,228,635
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	214,039,228,635
2	PASIVO	320,684,601
2.1	PASIVO CORRIENTE	313,568,440
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,450,207
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,010,041
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,000,137
2.1.7	Acreedores Diversos	130,164,842
2.1.9	Provisiones	169,943,213
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	7,116,161
2.2.4	Provisiones	7,116,161
	TOTAL PASIVO	320,684,601
3	PATRIMONIO	3,953,659,282
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	282,646,715
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	282,646,715
	TOTAL PATRIMONIO	3,953,659,282
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,274,343,883
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	214,039,228,635
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	214,039,228,635

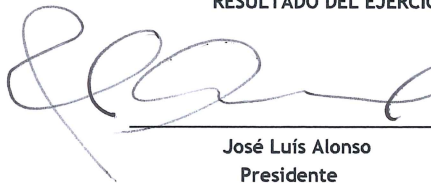
José Luis Alonso
Presidente

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

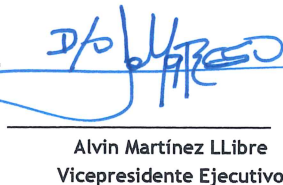
Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

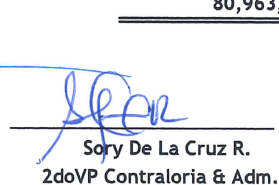
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	237,502,183
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	163,098,460
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	105,759
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	22
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>162,992,679</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	54,735,193
4.2.1	Intereses Ganados	12,001,283
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	18,281,463
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>24,452,447</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	19,668,529
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>19,668,529</u>
5	GASTOS	134,386,035
5.1	GASTOS OPERACIONALES	76,044,194
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	36,790,701
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	22,347,398
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>16,906,095</u>
5.2	GASTOS GENERALES	58,089,025
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	541,241
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,854,234
5.2.3	Gastos Diversos	<u>49,693,551</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	252,816
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>252,816</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	103,116,148
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,152,149
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>22,152,149</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>80,963,999</u>



José Luis Alonso
Presidente



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



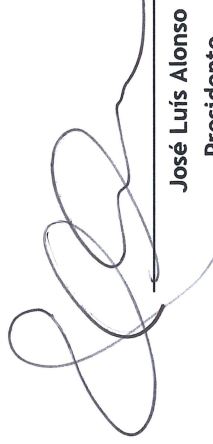
Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

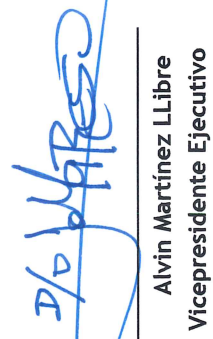


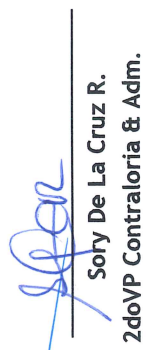


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024

	Aportes				Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados		
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	-	-	282,646,715	-	282,646,715	282,646,715
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	3,265,982,446	282,646,715	3,953,659,282

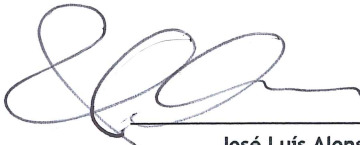

 José Luis Alonso
 Presidente


 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

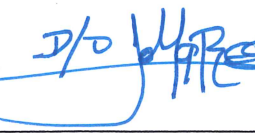

 Sory De La Cruz R.
 2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024


DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	80,963,999
	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	1,846,080
Intereses Devengados y no Cobrados	(18,281,463)
Provisiones y Previsiones	17,391,136
Depreciación y Amortización de los Activos	2,736,407
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	82,810,079
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,892,526
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(10,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(30,368,176)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	57,036
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	865,985
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	69,049
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(35,483,580)
Total Efectivo por actividades de Operación	47,326,499
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	123,638
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(21,689,120)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(21,565,481)
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	25,761,018
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	12,570,402
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	38,331,420



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 CAPITAL MINIMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		3,953,659,282
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	2,051,177
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>38,247,529</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,913,360,576
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>660,708,417</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>3,252,652,158</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		992,560

José Luís Alonso
Presidente

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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