

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	3,654,431,955
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	22,824,858
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	22,754,858
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	193,998,825
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	184,789,950
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	5,848
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,203,028
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	997,539,272
1.3.1	Inversiones - Sector Público	649,391,588
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	237,660,695
1.3.3	Inversiones - Empresas	109,675,859
1.3.9	Otras Inversiones	811,131
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,192,374,336
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,192,374,336
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	37,503,881
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,550,964
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(150,187,275)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	210,190,783
1.6.1	Pagos Anticipados	194,256,585
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,992,761
	TOTAL ACTIVO	3,654,431,955
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	219,188,200,246
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	219,188,200,246
2	PASIVO	330,136,073
2.1	PASIVO CORRIENTE	322,693,384
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,098,594
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,048,426
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,202,461
2.1.7	Acreedores Diversos	117,263,932
2.1.9	Provisiones	191,079,973
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	7,442,688
2.2.4	Provisiones	7,442,688
	TOTAL PASIVO	330,136,073
3	PATRIMONIO	3,324,295,883
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	2,465,982,446
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,465,982,446
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	453,283,316
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	453,283,316
	TOTAL PATRIMONIO	3,324,295,883
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,654,431,955
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	219,188,200,246
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	219,188,200,246

José Luis Alonso
Presidente

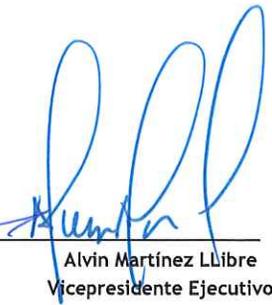
Alvin Martínez Llible
Vicepresidente Ejecutivo

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	233,671,491
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	184,849,739
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	59,790
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>184,789,950</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	28,817,999
4.2.1	Intereses Ganados	7,310,330
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	12,199,904
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>9,307,766</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,003,752
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>20,003,752</u>
5	GASTOS	105,677,626
5.1	GASTOS OPERACIONALES	68,953,605
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	29,591,731
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	19,622,357
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>19,739,516</u>
5.2	GASTOS GENERALES	36,124,070
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	406,626
5.2.2	Gastos de Infraestructura	8,037,480
5.2.3	Gastos Diversos	<u>27,679,964</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	599,951
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>599,951</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	127,993,865
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	30,619,665
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>30,619,665</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>97,374,199</u>


 José Luis Alonso
 Presidente

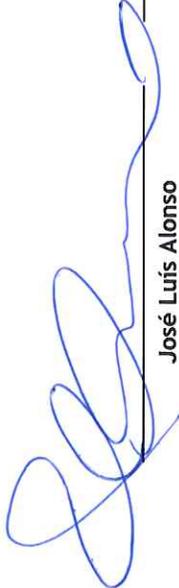

 Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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

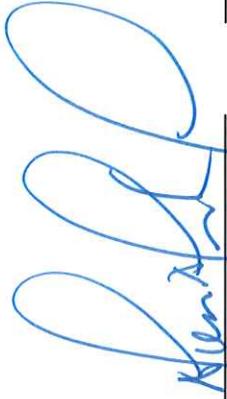


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024

	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	-	-	-	(800,000,000)	-	(800,000,000)
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	-	-	-	-	453,283,316	453,283,316
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,465,982,446	453,283,316	3,324,295,883



 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 MAYO DEL 2024

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	97,374,199
	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	28,966,821
Intereses Devengados y no Cobrados	(12,199,904)
Provisiones y Previsiones	39,343,480
Depreciación y Amortización de los Activos	1,823,245
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	126,341,020
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	9,791,358
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(103,061,018)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	71,198
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(112,616,639)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	663,590
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(212,151,511)
Total Efectivo por actividades de Operación	(85,810,491)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	436,875
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	95,950,977
Total Efectivo por Actividades de Inversión	96,387,853
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	10,577,361
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	12,247,497
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	22,824,858

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 MAYO DEL 2024
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		3,324,295,883
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,983,168
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>204,973,726</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,117,338,989
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>663,900,245</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,453,438,743</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		997,334

José Luís Alonso
Presidente

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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