

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,781,879,242</b>
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	16,985,788
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	16,915,788
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	177,851,302
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	169,037,031
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	16,945
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	8,797,325
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,098,371,195
1.3.1	Inversiones - Sector Público	654,851,412
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	331,081,645
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,619,843
1.3.9	Otras Inversiones	818,296
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,220,859,806
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,220,859,806
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	36,567,635
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,606,603
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(151,179,159)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	231,243,515
1.6.1	Pagos Anticipados	215,337,870
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,964,208
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,781,879,242</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>222,030,112,120</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	222,030,112,120
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>371,612,610</b>
2.1	PASIVO CORRIENTE	364,104,648
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,723,449
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,919,062
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,290,665
2.1.7	Acreedores Diversos	124,447,345
2.1.9	Provisiones	225,724,127
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	7,507,962
2.2.4	Provisiones	7,507,962
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>371,612,610</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,410,266,632</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	2,465,982,446
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,465,982,446
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	539,254,065
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	539,254,065
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,410,266,632</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,781,879,242</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>222,030,112,120</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	222,030,112,120

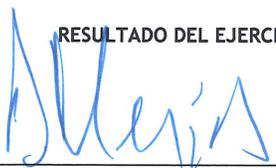
Andrés Mejía  
Miembro Consejo de Administración

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 JUNIO DEL 2024**

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>218,183,126</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>169,170,151</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	133,102
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	18
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>169,037,031</u>
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>29,187,387</b>
4.2.1	Intereses Ganados	7,279,765
4.2.2	Dividendos Ganados	1,991,000
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	17,485,469
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>2,431,152</u>
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>19,825,588</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>19,825,588</u>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>108,347,869</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>72,160,329</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	30,745,667
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	18,768,716
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>22,645,947</u>
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>35,444,947</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	479,890
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,810,726
5.2.3	Gastos Diversos	<u>27,154,331</u>
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>742,592</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>742,592</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>109,835,257</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>23,864,508</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>23,864,508</u>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>85,970,749</b>

  
 Andrés Mejía  
 Miembro Consejo de Administración

  
 Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

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



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

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
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	-	-	-	-	539,254,065	539,254,065
<b>Saldo al final del Período</b>	<b>368,209,200</b>	<b>-</b>	<b>36,820,920</b>	<b>2,465,982,446</b>	<b>539,254,065</b>	<b>3,410,266,632</b>



Andrés Mejía  
 Miembro Consejo de Administración



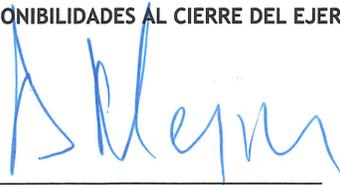
Alvin Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo



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 JUNIO DEL 2024

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	85,970,749
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	19,581,356
Intereses Devengados y no Cobrados	(17,485,469)
Provisiones y Previsiones	34,709,428
Depreciación y Amortización de los Activos	2,357,397
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>105,552,105</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	16,147,523
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(11,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(22,446,798)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	28,553
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	7,054,050
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(286,941)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>95,048,493</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	(55,639)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(100,831,924)
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(100,887,562)</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>(5,839,070)</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	22,824,858
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	16,985,788



Andrés Mejía  
Miembro 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 JUNIO DEL 2024**  
**VALORES EN RD\$**

<b>CODIGO</b>	<b>RUBRO</b>		<b>RD\$</b>
1.000	Total Patrimonio Contable		3,410,266,632
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,593,196
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	=	3,203,699,710
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>663,900,245</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,539,799,465</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		999,689

\_\_\_\_\_  
**Andrés Mejía**  
Miembro Consejo de Administración

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

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