



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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,915,359,502
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	16,965,551
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	16,895,551
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	211,300,735
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	201,428,112
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	2,246
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,870,377
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,147,963,792
1.3.1	Inversiones - Sector Público	742,142,634
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	293,302,957
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,692,037
1.3.9	Otras Inversiones	826,164
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,246,041,702
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,246,041,702
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	35,541,925
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,643,685
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(152,241,951)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	257,545,797
1.6.1	Pagos Anticipados	241,635,666
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,968,694
	TOTAL ACTIVO	3,915,359,502
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	224,408,102,010
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	224,408,102,010
2	PASIVO	387,337,053
2.1	PASIVO CORRIENTE	379,385,801
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,479,021
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,880,652
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,352,225
2.1.7	Acreedores Diversos	143,014,475
2.1.9	Provisiones	221,659,427
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	7,951,252
2.2.4	Provisiones	7,951,252
	TOTAL PASIVO	387,337,053
3	PATRIMONIO	3,528,022,449
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	657,009,882
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	657,009,882
	TOTAL PATRIMONIO	3,528,022,449
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,915,359,502
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	224,408,102,010
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	224,408,102,010

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin  
en 12-08-2024 19:20:41 GMT

José Luis Alonso  
Presidente

Firmado por Alvin Martínez LLibre  
en 12-08-2024 15:23:07 GMT

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz  
en 12-08-2024 13:50:46 GMT

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



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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>247,565,579</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>201,513,641</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	85,526
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	2
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>201,428,112</u>
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>25,815,522</b>
4.2.1	Intereses Ganados	8,956,235
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	15,181,897
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>1,677,390</u>
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>20,236,416</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>20,236,416</u>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>101,606,414</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>60,359,492</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	23,452,447
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	18,583,303
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>18,323,742</u>
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>40,951,454</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	460,045
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,739,927
5.2.3	Gastos Diversos	<u>32,751,482</u>
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>295,469</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>295,469</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>145,959,165</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>28,203,348</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>28,203,348</u>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>117,755,817</u></b>

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin  
en 12-08-2024 19:20:45 GMT

**José Luis Alonso**  
**Presidente**

Firmado por Alvin Martinez LLibre  
en 12-08-2024 15:23:19 GMT

**Alvin Martínez LLibre**  
**Vicepresidente Ejecutivo**

Firmado por Sory De la Cruz  
en 12-08-2024 13:50:50 GMT

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

ACUMULADO AL MES DE JULIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,645,787,721</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,266,767,187</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	569,999
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	59
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>1,266,197,128</u>
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>242,091,532</b>
4.2.1	Intereses Ganados	70,076,621
4.2.2	Dividendos Ganados	4,932,100
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	117,653,385
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>49,429,427</u>
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>136,929,001</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>136,929,001</u>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>800,891,960</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>480,187,863</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	207,053,674
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	133,665,451
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>139,468,739</u>
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>313,670,270</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,088,379
5.2.2	Gastos de Infraestructura	54,277,698
5.2.3	Gastos Diversos	<u>256,304,194</u>
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7,033,827</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>7,033,827</u>
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>844,895,760</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>187,885,878</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>187,885,878</u>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>657,009,882</u></b>

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin  
en 12-08-2024 19:20:49 GMT

José Luis Alonso  
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre  
en 12-08-2024 15:23:23 GMT

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz  
en 12-08-2024 13:50:54 GMT

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



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

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	117,755,817
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(16,375,001)
Intereses Devengados y no Cobrados	(15,181,897)
Provisiones y Previsiones	(3,621,410)
Depreciación y Amortización de los Activos	2,428,306
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>101,380,815</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(33,449,433)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(10,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(27,663,309)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(4,486)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	19,528,721
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(182,867)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>(51,771,374)</b>
	<b>49,609,441</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	(37,082)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(49,592,596)
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(49,629,678)</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>(20,237)</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>16,985,788</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>16,965,551</b>

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin  
en 12-08-2024 19:20:53 GMT

José Luis Alonso  
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre  
en 12-08-2024 15:23:26 GMT

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz  
en 12-08-2024 13:50:57 GMT

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



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

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	657,009,882
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(5,004,341)
Intereses Devengados y no Cobrados	(117,653,385)
Provisiones y Previsiones	96,752,594
Depreciación y Amortización de los Activos	15,896,449
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>652,005,541</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(13,905,532)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(74,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(233,092,994)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	489,560
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	10,810,483
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	304,781
incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>342,111,838</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	620,473
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	459,956,070
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>460,576,543</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(800,000,000)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>2,688,381</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>14,277,171</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>16,965,551</b>

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin  
en 12-08-2024 19:20:57 GMT

José Luis Alonso  
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre  
en 12-08-2024 15:23:29 GMT

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz  
en 12-08-2024 13:51:02 GMT

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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)	-	-	-	-	657,009,882	657,009,882
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	657,009,882	657,009,882
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,465,982,446	657,009,882	3,528,022,449

Firmado por Jose Luis Alonso Lavín  
 en 12-08-2024 19:21:03 GMT

José Luís Alonso  
 Presidente

Firmado por Alvin Martínez LLibre  
 en 12-08-2024 15:23:31 GMT

Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz  
 en 12-08-2024 13:51:05 GMT

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

