

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>4,062,278,838</b>
1.1	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>18,614,262</b>
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	<u>18,544,262</u>
1.2	<b>CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)</b>	<b>195,875,453</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	185,289,009
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,713
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<u>10,584,731</u>
1.3	<b>INVERSIONES (Nota 4.2)</b>	<b>1,260,010,958</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	732,169,853
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	415,337,858
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,668,895
1.3.9	Otras Inversiones	<u>834,352</u>
1.4	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)</b>	<b>2,272,752,624</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<u>2,272,752,624</u>
1.5	<b>ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)</b>	<b>34,536,963</b>
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,498,591
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	<u>(153,101,819)</u>
1.6	<b>OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)</b>	<b>280,488,578</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	264,651,640
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	<u>4,895,501</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>4,062,278,838</u></b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>227,101,382,971</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	227,101,382,971
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>410,682,115</b>
2.1	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>402,546,596</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,828,991
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,201,854
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,313,744
2.1.7	Acreedores Diversos	128,111,063
2.1.9	Provisiones	<u>259,090,944</u>
2.2	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>8,135,518</b>
2.2.4	Provisiones	<u>8,135,518</u>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>410,682,115</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,651,596,724</b>
3.1	<b>CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)</b>	<b>368,209,200</b>
3.1.1	Capital	<u>368,209,200</u>
3.3	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>36,820,920</b>
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	<u>36,820,920</u>
3.4	<b>RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES</b>	<b>2,465,982,446</b>
3.4.2	Utilidades por Aplicar	<u>2,465,982,446</u>
3.5	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>780,584,157</b>
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	<u>780,584,157</u>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>3,651,596,724</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>4,062,278,838</u></b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>227,101,382,971</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	227,101,382,971



José Luís 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 AGOSTO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>259,389,410</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>185,353,146</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	64,137
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>185,289,009</u>
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>54,124,529</b>
4.2.1	Intereses Ganados	8,758,945
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	16,710,922
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>28,654,662</u>
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>19,911,736</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>19,911,736</u>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>107,667,867</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>69,820,316</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	29,826,665
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	19,123,869
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>20,869,782</u>
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>37,652,534</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	490,588
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,854,762
5.2.3	Gastos Diversos	<u>29,307,183</u>
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>195,018</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>195,018</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>151,721,543</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>28,147,268</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>28,147,268</u>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>123,574,275</u></b>



José Luís 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	-	-	-	(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	-	-	-	-	780,584,157	780,584,157	
<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>780,584,157</b>	<b>3,651,596,724</b>	



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 AGOSTO DEL 2024**

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	123,574,275
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	22,774,526
Intereses Devengados y no Cobrados	(16,710,922)
Provisiones y Previsiones	37,615,783
Depreciación y Amortización de los Activos	1,869,665
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>146,348,801</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	15,425,282
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(10,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(24,025,770)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	73,193
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(14,582,210)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	311,488
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>113,550,784</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	145,094
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(112,047,167)
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(111,902,073)</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>1,648,710</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>16,965,551</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>18,614,262</b>

**J.L.A.L.**

José Luís Alonso  
Presidente

**A.M.L.**

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

**S.D.I.C.**

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



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

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		3,651,596,724
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,851,062
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>212,438,910</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,437,306,752
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>667,092,074</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,770,214,679</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,004,442

J.L.A.L.

José Luís Alonso  
Presidente

A.M.L.

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

S.D.I.C.

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