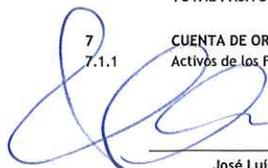


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	4,952,338,422
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	43,571,491
1.1.1	Efectivo	95,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	<u>43,476,491</u>
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	206,115,240
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	196,190,790
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	5,594
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<u>9,918,856</u>
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,998,030,313
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,462,703,189
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	422,782,700
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,694,130
1.3.9	Otras Inversiones	<u>850,293</u>
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,336,427,455
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<u>2,336,427,455</u>
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	32,532,867
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	74,667,180
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	<u>(154,274,504)</u>
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	335,661,056
1.6.1	Pagos Anticipados	316,057,666
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	<u>8,661,953</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>4,952,338,422</u>
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	232,851,727,138
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	232,851,727,138
2	PASIVO	1,012,499,832
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,004,380,704
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,973,371
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,042,527
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	500,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,269,252
2.1.7	Acreedores Diversos	131,930,087
2.1.9	Provisiones	<u>358,165,467</u>
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	8,119,128
2.2.4	Provisiones	<u>8,119,128</u>
	TOTAL PASIVO	1,012,499,832
3	PATRIMONIO	3,939,838,590
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)	368,209,200
3.1.1	Capital	<u>368,209,200</u>
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	36,820,920
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	<u>36,820,920</u>
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	2,465,982,446
3.4.2	Utilidades por Aplicar	<u>2,465,982,446</u>
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,068,826,024
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	<u>1,068,826,024</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u>3,939,838,590</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4,952,338,422</u>
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	232,851,727,138
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	232,851,727,138




José Luis Alonso
 Presidente

Alvin Martínez Libre
 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 OCTUBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	309,599,000
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	196,309,233
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	118,443
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	0
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>196,190,790</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	92,673,297
4.2.1	Intereses Ganados	14,874,412
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	19,703,115
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>58,095,770</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,616,470
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>20,616,470</u>
5	GASTOS	129,249,883
5.1	GASTOS OPERACIONALES	90,819,504
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	40,959,021
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	28,829,371
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>21,031,111</u>
5.2	GASTOS GENERALES	34,251,668
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	439,572
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,624,592
5.2.3	Gastos Diversos	<u>26,187,503</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	4,178,712
5.3.1	Intereses por Financiamiento	4,000,000
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>178,712</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	180,349,116
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,815,139
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>25,815,139</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>154,533,978</u></u>



José Luis Alonso
Presidente



Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

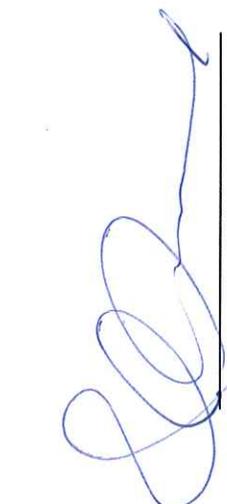


Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

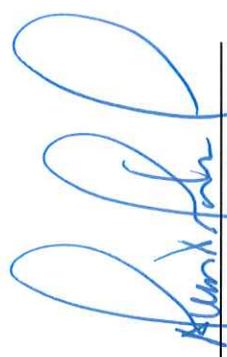


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024

	Capital en Circulación	Aportes			Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados		
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	3,265,982,446	-	3,671,012,566
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1,068,826,024	1,068,826,024
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,465,982,446	1,068,826,024	3,939,838,590



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 OCTUBRE DEL 2024

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	154,533,978
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	38,723,197
Intereses Devengados y no Cobrados	(19,703,115)
Provisiones y Previsiones	57,260,393
Depreciación y Amortización de los Activos	1,165,919
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	193,257,174
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	15,721,109
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(12,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(25,277,720)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(27,957)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(16,775,684)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(762,569)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<u>(39,122,822)</u>
Total Efectivo por actividades de Operación	154,134,353
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	902,362
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(631,822,228)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(630,919,866)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	500,000,000
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	500,000,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	23,214,487
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	20,357,004
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	43,571,491



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 OCTUBRE DEL 2024
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		3,939,838,590
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	2,275,718
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>271,182,571</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,666,380,300
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>670,283,902</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,996,096,398</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,008,454

José Luis Alonso
Presidente

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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