

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	5,409,914,914
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	30,073,562
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	30,003,562
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	197,884,289
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	185,915,850
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	2,962
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	11,965,477
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	2,415,910,123
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,825,783,794
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	476,617,333
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,647,164
1.3.9	Otras Inversiones	1,861,832
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,370,532,273
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,370,532,273
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	35,228,101
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,413,643
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(155,325,733)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	360,286,566
1.6.1	Pagos Anticipados	340,729,280
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	8,615,849
	TOTAL ACTIVO	5,409,914,914
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	236,476,531,797
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	236,476,531,797
2	PASIVO	1,361,239,608
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,352,668,083
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	18,562,578
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,043,230
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	750,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,538,211
2.1.7	Acreedores Diversos	164,423,490
2.1.9	Provisiones	411,100,574
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	8,571,525
2.2.4	Provisiones	8,571,525
	TOTAL PASIVO	1,361,239,608
3	PATRIMONIO	4,048,675,306
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	1,177,662,740
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	1,177,662,740
	TOTAL PATRIMONIO	4,048,675,306
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,409,914,914
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	236,476,531,797
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	236,476,531,797

Firmado por Andrés Mejía  
en 12-12-2024 10:08 GMT

Andrés Mejía  
Miembro Consejo de Administración

Firmado por Alvin Martínez LLibre  
en 12-12-2024 10:35 GMT

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De La Cruz  
en 10-12-2024 09:32 GMT

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>278,341,070</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>186,048,423</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	132,660
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	11
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>185,915,752</u>
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>72,172,569</b>
4.2.1	Intereses Ganados	14,973,116
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	24,104,818
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>33,094,635</u>
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>20,120,078</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>20,120,078</u>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>140,881,987</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>83,889,386</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	38,166,869
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	28,894,034
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>16,828,482</u>
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>51,591,718</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	454,718
5.2.2	Gastos de Infraestructura	8,946,251
5.2.3	Gastos Diversos	<u>42,190,749</u>
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5,400,884</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	5,250,000
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>150,884</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>137,459,082</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>28,622,366</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>28,622,366</u>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>108,836,716</u></b>

Firmado por Andrés Mejía  
en 12-12-2024 11:18:20 GMT

Andrés Mejía  
Miembro Consejo de Administración

Firmado por Alvin Martínez LLibre  
en 12-12-2024 13:58:26 GMT

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz  
en 10-12-2024 19:32:02 GMT

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 NOVIEMBRE 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	-	-	-	-	1,177,662,740	1,177,662,740
<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>1,177,662,740</b>	<b>4,048,675,306</b>

Firmado por Andrés Mejía  
 en 12-11-2024 19:00 GMT

**Andrés Mejía**  
 Miembro Consejo de Administración

Firmado por Alvin Martínez LLibre  
 en 12-12-2024 10:34:07 GMT

**Alvin Martínez LLibre**  
 Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory de la Cruz  
 en 10-12-2024 18:32:36 GMT

**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 NOVIEMBRE DEL 2024**

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	108,836,716
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	30,544,477
Intereses Devengados y no Cobrados	(24,104,818)
Provisiones y Previsiones	53,387,504
Depreciación y Amortización de los Activos	1,261,791
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>139,381,193</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	8,230,951
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(10,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(24,882,176)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	46,104
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	33,494,105
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	11,858,167
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>158,128,344</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	(3,746,463)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(417,879,810)
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(421,626,273)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	250,000,000
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>250,000,000</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(13,497,929)</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	43,571,491
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>30,073,562</b>

Firmado por Andrés Mejía  
en 12-12-2024 10:41 GMT

**Andrés Mejía**  
Miembro Consejo de Administración

Firmado por Alvin Martínez LLibre  
en 12-12-2024 13:53:48 GMT

**Alvin Martínez LLibre**  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz  
en 10-12-2024 19:32:19 GMT

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



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

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		4,048,675,306
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,606,862
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>289,332,485</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,757,735,958
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>673,475,730</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>3,084,260,229</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,010,744

Firmado por Andrés Mejía  
en 12-12-2024 15:19:09 GMT

**Andrés Mejía**  
Miembro Consejo de Administración

Firmado por Alvin Martínez LLibre  
en 12-12-2024 13:54:38 GMT

**Alvin Martínez LLibre**  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sony De la Cruz  
en 10-12-2024 19:32:44 GMT

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