

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

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RDS</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5,517,985,715</b>
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	32,631,826
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	<u>32,561,826</u>
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	215,620,644
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	208,247,893
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	431
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<u>7,372,320</u>
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	2,722,118,197
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,217,963,954
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	390,578,839
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,695,548
1.3.9	Otras Inversiones	<u>1,879,857</u>
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,404,582,157
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<u>2,404,582,157</u>
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	34,046,661
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	76,320,938
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	<u>(154,414,469)</u>
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	108,986,230
1.6.1	Pagos Anticipados	27,955,161
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820
1.6.3	Gastos Diferidos	62,519,019
1.6.4	Bienes Diversos	<u>8,615,230</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>5,517,985,715</u></b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>239,844,802,179</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	239,844,802,179
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,354,439,436</b>
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,347,382,999
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,971,704
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,937,109
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	1,000,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,480,156
2.1.7	Acreedores Diversos	205,669,234
2.1.9	Provisiones	<u>125,324,796</u>
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	7,056,437
2.2.4	Provisiones	<u>7,056,437</u>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,354,439,436</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4,163,546,279</b>
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	1,292,533,713
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	<u>1,292,533,713</u>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>4,163,546,279</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>5,517,985,715</u></b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>239,844,802,179</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	239,844,802,179

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin  
en 10-01-2025 16:26:05 GMT

José Luis Alonso  
Presidente

Firmado por Alvin Martínez LLibre  
en 09-01-2025 18:41:59 GMT

Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sony De la Cruz  
en 09-01-2025 18:38:23 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	RDS
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>282,590,511</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>208,378,752</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	130,919
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	38
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>208,247,795</u>
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>49,037,399</b>
4.2.1	Intereses Ganados	21,243,528
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	24,049,883
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>3,743,988</u>
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>25,174,360</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>25,174,360</u>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>150,960,259</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>66,643,639</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	22,768,858
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	19,618,055
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>24,256,726</u>
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>73,953,436</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	405,638
5.2.2	Gastos de Infraestructura	9,245,908
5.2.3	Gastos Diversos	<u>64,301,889</u>
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10,363,185</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	9,500,000
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>863,185</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>131,630,251</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>16,759,278</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>16,759,278</u>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>114,870,973</u></b>

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin  
en 10-01-2025 16:25:34 GMT

**José Luis Alonso**  
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre  
en 09-01-2025 18:42:02 GMT

**Alvin Martínez LLibre**  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz  
en 09-01-2025 18:38:30 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 DICIEMBRE DEL 2024**

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	114,870,973
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	-
Intereses Devengados y no Cobrados	(311,153,452)
Provisiones y Previsiones	(24,049,883)
Depreciación y Amortización de los Activos	(287,290,866)
Amortización de Gastos Diferidos	187,298
	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>(196,282,478)</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(17,736,355)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(10,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	312,720,174
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	(22,893,473)
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(39,624,926)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	42,139,623
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(11,648,929)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<u>252,956,113</u>
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>56,673,634</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	2,092,704
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(306,208,074)
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(304,115,370)</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	-
	<u>250,000,000</u>
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>250,000,000</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>2,558,265</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>30,073,562</b>
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>32,631,826</b>

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin  
en 10-01-2025 16:25:40 GMT

**José Luís Alonso**  
Presidente

Firmado por Alvin Martínez LLibre  
en 09-01-2025 18:42:06 GMT

**Alvin Martínez LLibre**  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz  
en 09-01-2025 18:38:37 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 DICIEMBRE DEL 2024

	Aportes					Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	
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	-	-	-	-	1,292,533,713	1,292,533,713
<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>1,292,533,713</b>	<b>4,163,546,279</b>

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin  
en 10-01-2025 16:25:48 GMT

**José Luis Alonso**  
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre  
en 09-01-2025 18:42:10 GMT

**Alvin Martínez LLibre**  
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz  
en 09-01-2025 18:38:43 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 DICIEMBRE DEL 2024  
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		4,163,546,279
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	\$ 2,722,118,197
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	\$ <u>244,263,008</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	1,197,165,074
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>673,475,730</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>523,689,344</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,012,675

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin  
en 10-01-2025 16:25:53 GMT

\_\_\_\_\_  
**José Luís Alonso**  
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre  
en 09-01-2025 18:42:12 GMT

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

Firmado por Sory De la Cruz  
en 09-01-2025 18:38:46 GMT

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