

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	5,517,985,715
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	32,631,826
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	32,561,826
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	7,372,320
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	1,879,857
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,404,582,157
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,404,582,157
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)	(154,414,469)
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	8,615,230
	TOTAL ACTIVO	5,517,985,715
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	239,844,802,179
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	239,844,802,179
2	PASIVO	1,354,439,436
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	125,324,796
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	7,056,437
2.2.4	Provisiones	7,056,437
	TOTAL PASIVO	1,354,439,436
3	PATRIMONIO	4,163,546,279
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	1,292,533,713
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	1,292,533,713
	TOTAL PATRIMONIO	4,163,546,279
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,517,985,715
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	239,844,802,179
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
4	INGRESOS	282,590,511
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	208,378,752
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>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	49,037,399
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>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	25,174,360
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>25,174,360</u>
5	GASTOS	150,960,259
5.1	GASTOS OPERACIONALES	66,643,639
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>
5.2	GASTOS GENERALES	73,953,436
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>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	10,363,185
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>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	131,630,251
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16,759,278
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>16,759,278</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>114,870,973</u>

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\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
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
	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	(196,282,478)
Cambios en Activos y Pasivos	
(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	-
	252,956,113
Total Efectivo por actividades de Operación	56,673,634
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	2,092,704
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(306,208,074)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(304,115,370)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
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	-
	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	250,000,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	2,558,265
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	30,073,562
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	32,631,826

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
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,465,982,446	1,292,533,713	4,163,546,279

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.