

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	4,889,627,096
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	80,543,645
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	80,473,645
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	207,649,694
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	200,224,964
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,720
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,423,009
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,885,757,442
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,333,244,505
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	438,872,518
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,698,015
1.3.9	Otras Inversiones	1,942,404
Marzo 2025		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,499,971,979
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,499,971,979
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	31,213,954
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	76,601,871
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(157,528,109)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	184,490,383
1.6.1	Pagos Anticipados	102,820,145
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820
1.6.3	Gastos Diferidos	62,519,019
1.6.4	Bienes Diversos	9,254,399
	TOTAL ACTIVO	4,889,627,096
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	249,502,428,228
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	249,502,428,228
2	PASIVO	425,146,861
2.1	PASIVO CORRIENTE	418,315,515
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	8,980,056
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,190,387
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,349,468
2.1.7	Acreedores Diversos	219,403,088
2.1.9	Provisiones	182,392,517
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	6,831,345
2.2.4	Provisiones	6,831,345
	TOTAL PASIVO	425,146,861
3	PATRIMONIO	4,464,480,236
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	3,758,516,159
3.4.2	Utilidades por Aplicar	3,758,516,159
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	300,933,956
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	300,933,956
	TOTAL PATRIMONIO	4,464,480,236
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,889,627,096
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	249,502,428,228
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	249,502,428,228

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 09-04-2025 20:07:34 GMT

José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
en 09-04-2025 18:54:11 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 09-04-2025 16:05:37 GMT

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	273,132,961
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	200,311,546
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	86,676
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	3
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>200,224,866</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	51,676,950
4.2.1	Intereses Ganados	19,917,449
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	20,454,741
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>11,304,760</u>
arzo 2025	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>21,144,466</u>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>21,144,466</u>
5	GASTOS	143,395,413
5.1	GASTOS OPERACIONALES	88,610,441
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	40,791,672
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	22,517,763
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>25,301,007</u>
5.2	GASTOS GENERALES	45,673,459
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	506,201
5.2.2	Gastos de Infraestructura	9,724,998
5.2.3	Gastos Diversos	<u>35,442,260</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	9,111,514
5.3.1	Intereses por Financiamiento	8,445,222
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>666,291</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	129,737,548
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,064,476
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>27,064,476</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>102,673,072</u></u>

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 09-04-2025 20:07:38 GMT

José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martínez LLibre
en 09-04-2025 18:54:13 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 09-04-2025 16:05:40 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 MARZO DEL 2025

	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	3,758,516,159	-	4,163,546,279
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	300,933,956	300,933,956
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	3,758,516,159	300,933,956	4,464,480,236

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 09-04-2025 20:07:51 GMT

José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martínez LLibre
en 09-04-2025 18:54:21 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 09-04-2025 16:05:50 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 MARZO DEL 2025

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	102,673,072
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	15,932,370
Intereses Devengados y no Cobrados	(20,454,741)
Provisiones y Previsiones	34,229,167
Depreciación y Amortización de los Activos	2,157,944
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	118,605,442
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(22,682,733)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(11,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(26,990,881)
Al 31 de Marzo 2025	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(147,545)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	167,383
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,680,036
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(58,973,741)
Total Efectivo por actividades de Operación	59,631,701
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(267,654)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	970,701,710
Total Efectivo por Actividades de Inversión	970,434,056
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(1,000,000,000)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,000,000,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	30,065,758
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	50,477,887
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	80,543,645

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 09-04-2025 20:07:44 GMT

José Luís Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martínez LLibre
en 09-04-2025 18:54:18 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 09-04-2025 16:05:44 GMT

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		4,464,480,236
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	85,509,653
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>248,351,241</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	4,130,619,342
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>676,667,558</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>3,453,951,784</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,019,462

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 09-04-2025 20:07:54 GMT

José Luís Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
en 09-04-2025 18:54:23 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 09-04-2025 16:05:52 GMT

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