

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	4,456,674,365
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	21,954,516
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	21,884,516
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	214,769,132
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	204,607,595
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,042
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	10,160,495
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,270,487,575
1.3.1	Inversiones - Sector Público	798,956,540
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	357,596,509
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,936,951
1.3.9	Otras Inversiones	1,997,576
Marzo 2025		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,563,444,725
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,563,444,725
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	28,440,815
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,770,334
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(159,469,711)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	357,577,602
1.6.1	Pagos Anticipados	255,311,698
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820
1.6.3	Gastos Diferidos	83,054,301
1.6.4	Bienes Diversos	9,314,784
	TOTAL ACTIVO	4,456,674,365
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	255,536,922,266
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	255,536,922,266
2	PASIVO	540,109,207
2.1	PASIVO CORRIENTE	532,053,322
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,435,416
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,564,672
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,162,225
2.1.7	Acreedores Diversos	239,803,154
2.1.9	Provisiones	275,087,854
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	8,055,886
2.2.4	Provisiones	8,055,886
	TOTAL PASIVO	540,109,207
3	PATRIMONIO	3,916,565,158
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	2,958,516,159
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,958,516,159
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	553,018,879
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	553,018,879
	TOTAL PATRIMONIO	3,916,565,158
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,456,674,365
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	255,536,922,266
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	255,536,922,266

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
 on 09-07-2025 16:27:41 GMT

José Luis Alonso
 Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez LLibre
 on 09-07-2025 12:59:06 GMT

Alvin Martinez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
 on 08-07-2025 15:14:30 GMT

Sory De La Cruz R.
 ZdoVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	249,184,233
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	204,633,687
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	26,190
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	204,607,497
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	22,532,438
4.2.1	Intereses Ganados	9,606,680
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	10,668,705
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	2,257,053
Junio 2025	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22,018,108
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	22,018,108
5	GASTOS	129,848,254
5.1	GASTOS OPERACIONALES	79,619,879
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	38,986,533
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	23,626,419
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	17,006,927
5.2	GASTOS GENERALES	49,959,891
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	425,448
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,710,695
5.2.3	Gastos Diversos	42,823,748
5.3	GASTOS FINANCIEROS	268,484
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	268,484
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	119,335,979
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28,371,232
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	28,371,232
	RESULTADO DEL EJERCICIO	90,964,747

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 09-07-2025 16:27:46 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez LLibre
on 09-07-2025 12:59:09 GMT

Alvin Martinez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 08-07-2025 15:14:34 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 DE JUNIO DEL 2025

	Aportes					Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados			
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	3,758,516,159	-	-	4,163,546,279
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	-	-	-	-	553,018,879	553,018,879	553,018,879
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,958,516,159	-	553,018,879	3,916,565,158

E-SIGNED by José Luis Alonso Lavín
on 09-07-2025 16:28:01 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez Llibre
on 09-07-2025 12:59:22 GMT

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 08-07-2025 15:14:44 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 JUNIO DEL 2025

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	90,964,747
	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	30,960,321
Intereses Devengados y no Cobrados	(10,668,705)
Provisiones y Previsiones	40,617,139
Depreciación y Amortización de los Activos	1,011,886
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	121,925,067
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(10,516,169)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(11,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(25,135,077)
Al 31 de Marzo 2025	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(20,574,573)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	34,006,940
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	810,095
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	89,516,284
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	1,091,225
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(106,866,311)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(105,775,086)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(16,258,802)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	38,213,318
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	21,954,516

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavín
on 09-07-2025 16:27:55 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 09-07-2025 12:59:14 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 08-07-2025 15:14:39 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 JUNIO DEL 2025
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		3,916,565,158
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	26,439,360
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>185,305,128</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,704,820,670
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>705,933,430</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,998,887,241</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,026,263

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 09-07-2025 16:28:05 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez LLibre
on 09-07-2025 12:59:29 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 08-07-2025 15:14:46 GMT

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