

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	4,926,206,618
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	39,871,528
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	39,801,528
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	230,358,718
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	219,538,345
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	3,589
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	10,816,784
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,570,342,159
1.3.1	Inversiones - Sector Público	954,144,653
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	502,204,008
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,939,251
1.3.9	Otras Inversiones	2,054,247
Marzo 2025		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,653,972,087
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,653,972,087
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	28,695,961
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,676,688
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(162,120,919)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	402,966,166
1.6.1	Pagos Anticipados	290,129,155
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820
1.6.3	Gastos Diferidos	93,677,407
1.6.4	Bienes Diversos	9,262,783
	TOTAL ACTIVO	4,926,206,618
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	265,522,398,971
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	265,522,398,971
2	PASIVO	600,051,267
2.1	PASIVO CORRIENTE	590,724,009
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,544,204
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,789,558
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,254,922
2.1.7	Acreedores Diversos	212,164,758
2.1.9	Provisiones	360,970,568
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	9,327,258
2.2.4	Provisiones	9,327,258
	TOTAL PASIVO	600,051,267
3	PATRIMONIO	4,326,155,351
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	962,609,071
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	962,609,071
	TOTAL PATRIMONIO	4,326,155,351
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,926,206,618
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	265,522,398,971
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	265,522,398,971

 E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
 on 10-10-2025 19:16:23 GMT

 José Luis Alonso
 Presidente

 E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
 on 10-10-2025 18:47:38 GMT

 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

 E-SIGNED by Sory De la Cruz
 on 09-10-2025 20:06:46 GMT

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	345,009,811
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	219,598,836
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	60,589
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	<u>219,538,247</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	102,630,197
4.2.1	Intereses Ganados	8,744,485
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	27,166,164
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>66,719,548</u>
arzo 2025	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22,780,778
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>22,780,778</u>
5	GASTOS	119,757,475
5.1	GASTOS OPERACIONALES	86,763,997
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	40,407,608
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	24,900,912
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>21,455,477</u>
5.2	GASTOS GENERALES	28,717,298
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	549,880
5.2.2	Gastos de Infraestructura	9,732,089
5.2.3	Gastos Diversos	<u>18,435,329</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	4,276,180
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>4,276,180</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	225,252,336
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	51,346,794
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>51,346,794</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>173,905,541</u>

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavín
 on 10-10-2025 19:16:26 GMT

José Luís Alonso
 Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
 on 10-10-2025 18:47:41 GMT

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
 on 09-10-2025 20:06:49 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 SEPTIEMBRE 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	-	-	-	(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	-	-	-	-	962,609,071	962,609,071
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,958,516,159	962,609,071	4,326,155,351

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 10-10-2025 19:16:46 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez LLibre
on 10-10-2025 18:47:52 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 09-10-2025 20:06:59 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 SEPTIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	173,905,541
	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	5,996,836
Intereses Devengados y no Cobrados	(27,166,164)
Provisiones y Previsiones	30,848,751
Depreciación y Amortización de los Activos	2,314,249
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	179,902,378
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(22,897,059)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(2,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	17,839,127
Al 31 de Marzo 2025	381,558
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(3,026,265)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(19,088,150)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	605,139
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	151,716,728
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(3,313,639)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(151,043,871)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(154,357,510)
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	(2,640,782)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	42,512,310
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	39,871,528

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 10-10-2025 19:16:34 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez LLibre
on 10-10-2025 18:47:46 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 09-10-2025 20:06:54 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 SEPTIEMBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		4,326,155,351
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	44,581,372
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>280,691,731</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	4,000,882,248
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>709,232,184</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>3,291,650,064</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,032,928

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 10-10-2025 19:16:49 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 10-10-2025 18:47:55 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 09-10-2025 20:07:01 GMT

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