

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	5,095,091,558
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	18,062,534
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	17,992,534
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	226,006,789
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	216,055,791
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,149
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,949,849
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,692,814,807
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,074,690,790
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	519,111,586
1.3.3	Inversiones - Empresas	96,940,540
1.3.9	Otras Inversiones	2,071,891
Marzo 2025		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,698,489,277
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,698,489,277
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	29,415,779
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	80,488,340
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(163,212,752)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	430,302,372
1.6.1	Pagos Anticipados	313,894,531
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820
1.6.3	Gastos Diferidos	97,223,661
1.6.4	Bienes Diversos	9,287,359
	TOTAL ACTIVO	5,095,091,558
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	270,944,904,229
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	270,944,904,229
2	PASIVO	638,045,021
2.1	PASIVO CORRIENTE	628,673,600
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,097,886
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,905,969
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,509,683
2.1.7	Acreedores Diversos	206,229,999
2.1.9	Provisiones	404,930,063
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	9,371,421
2.2.4	Provisiones	9,371,421
	TOTAL PASIVO	638,045,021
3	PATRIMONIO	4,457,046,537
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	1,093,500,258
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	1,093,500,258
	TOTAL PATRIMONIO	4,457,046,537
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,095,091,558
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	270,944,904,229
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	270,944,904,229

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 11-11-2025 15:51:38 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 11-11-2025 15:22:41 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 11-11-2025 15:20:45 GMT

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	292,410,001
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	216,137,490
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	81,773
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	24
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>216,055,693</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	53,147,853
4.2.1	Intereses Ganados	9,530,143
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	28,517,190
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>15,100,520</u>
arzo 2025	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	23,124,658
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>23,124,658</u>
5	GASTOS	127,040,424
5.1	GASTOS OPERACIONALES	84,159,136
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	40,260,103
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	23,056,324
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>20,842,709</u>
5.2	GASTOS GENERALES	41,404,921
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	417,184
5.2.2	Gastos de Infraestructura	9,816,532
5.2.3	Gastos Diversos	<u>31,171,204</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,476,367
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>1,476,367</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	165,369,577
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	34,478,391
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>34,478,391</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	130,891,186

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
 on 11-11-2025 15:51:47 GMT

José Luís Alonso
 Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
 on 11-11-2025 15:22:44 GMT

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sony De la Cruz
 on 11-11-2025 15:20:47 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 OCTUBRE DEL 2025

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	130,891,186
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	17,785,808
Intereses Devengados y no Cobrados	(28,517,190)
Provisiones y Previsiones	44,003,657
Depreciación y Amortización de los Activos	2,299,340
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	148,676,994
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	4,351,929
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(16,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(24,972,884)
Al 31 de Marzo 2025	381,558
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(3,952,388)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(5,818,347)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(191,557)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	102,475,305
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(1,811,652)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(122,472,648)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(124,284,300)
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	(21,808,994)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	39,871,528
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	18,062,534

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
 on 11-11-2025 15:51:54 GMT

José Luis Alonso
 Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez LLibre
 on 11-11-2025 15:22:48 GMT

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
 on 11-11-2025 15:20:51 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 OCTUBRE DEL 2025

	Capital en Circulación	Aportes			Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales no Capitalizados				
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	-	-	-	-	-	-	1,093,500,258	1,093,500,258
Saldo al final del Período	368,209,200	-	-	-	36,820,920	2,958,516,159	1,093,500,258	4,457,046,537

E-SIGNED by José Luis Alonso Lavín
on 11-11-2025 15:52:02 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 11-11-2025 15:22:51 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 11-11-2025 15:20:54 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 OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		4,457,046,537
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	22,888,939
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	=	4,153,465,867
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>712,530,938</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>3,440,934,929</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,037,234

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 11-11-2025 15:52:04 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez LLibre
on 11-11-2025 15:22:53 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 11-11-2025 15:20:56 GMT

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