

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS\$
1	ACTIVO	3,685,818,754
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	12,247,497
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	12,177,497
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	203,790,183
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	194,538,122
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,660
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,250,401
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,093,490,249
1.3.1	Inversiones - Sector Público	662,822,612
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	320,164,423
1.3.3	Inversiones - Empresas	109,698,995
1.3.9	Otras Inversiones	804,219
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,173,174,432
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,173,174,432
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	38,484,429
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,987,839
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(149,643,602)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	164,631,963
1.6.1	Pagos Anticipados	148,626,567
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,063,958
	TOTAL ACTIVO	3,685,818,754
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	216,795,698,906
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	216,795,698,906
2	PASIVO	458,897,070
2.1	PASIVO CORRIENTE	451,464,922
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,558,473
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,251,210
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,078,992
2.1.7	Acreedores Diversos	228,677,786
2.1.9	Provisiones	207,898,461
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	7,432,149
2.2.4	Provisiones	7,432,149
	TOTAL PASIVO	458,897,070
3	PATRIMONIO	3,226,921,683
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	355,909,117
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	355,909,117
	TOTAL PATRIMONIO	3,226,921,683
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,685,818,754
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	216,795,698,906
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	216,795,698,906

José Luis Alonso
Presidente

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	241,055,026
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	194,584,152
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	46,030
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	0
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>194,538,122</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	27,104,953
4.2.1	Intereses Ganados	9,805,572
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	14,804,683
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>2,494,698</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	19,365,921
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>19,365,921</u>
5	GASTOS	140,695,574
5.1	GASTOS OPERACIONALES	63,779,733
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	28,314,665
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	15,161,530
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>20,303,539</u>
5.2	GASTOS GENERALES	72,657,276
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	423,929
5.2.2	Gastos de Infraestructura	8,401,652
5.2.3	Gastos Diversos	<u>63,831,695</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	4,258,564
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>4,258,564</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	100,359,452
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,097,050
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>27,097,050</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	73,262,402



José Luis Alonso
Presidente



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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 ABRIL DEL 2024

	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	3,265,982,446	-	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	-	-	-	-	355,909,117	355,909,117
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,465,982,446	355,909,117	3,226,921,683

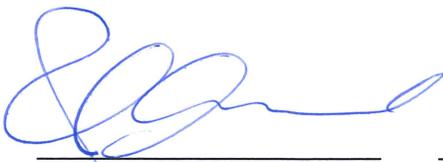

 José Luis Alonso
 Presidente


 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 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 ABRIL DEL 2024

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	73,262,402
	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	25,877,233
Intereses Devengados y no Cobrados	(14,804,683)
Provisiones y Previsiones	38,271,236
Depreciación y Amortización de los Activos	2,410,680
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	99,139,634
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(30,751,586)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(12,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(28,847,449)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	140,485
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	99,754,113
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	187,121
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<u>28,482,684</u>
Total Efectivo por actividades de Operación	127,622,318
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(42,298)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	646,336,057
Total Efectivo por Actividades de Inversión	646,293,759
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(800,000,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(26,083,923)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	38,331,420
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	12,247,497



José Luis Alonso
Presidente



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		3,226,921,683
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,921,279
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>228,513,563</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,996,486,841
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>660,708,417</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,335,778,424</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		994,977

José Luís Alonso
Presidente

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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