



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Agosto del 2019



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

| ITEM | DESCRIPCION | RDS | CUOTAS |
|--------------|---|------------------------|--------|
| 1 | ACTIVO | 115,574,886,794 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 189,731 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | 3,670 | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 182,897 | |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | 1,563 | |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | 1,600 | |
| 1.1.2 | VALORES POR DEPOSITAR | - | |
| 1.1.2.01 | Valores Por Depositar | - | |
| 1.2 | INVERSION EN EL PAIS | 115,574,697,063 | |
| 1.2.1 | INVERSIONES SECTOR PUBLICO | 93,363,531,686 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 45,887,938,463 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autonomo | 47,475,593,223 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA | 13,772,029,075 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 11,013,729,087 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 203,724,955 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | - | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 2,554,575,032 | |
| 1.2.2.05 | Cooperativas de Ahorro y Crédito | - | |
| 1.2.2.06 | Instituto Nacional de La Vivienda | - | |
| 1.2.2.07 | Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Producción | - | |
| 1.2.3 | INVERSIONES - EMPRESAS | 5,376,495,000 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | - | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 5,376,495,000 | |
| 1.2.4 | INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES | - | |
| 1.2.4.01 | Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) | - | |
| 1.2.4.02 | Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | - | |
| 1.2.4.03 | Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) | - | |
| 1.2.4.04 | Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) | - | |
| 1.2.4.05 | Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCI) | - | |
| 1.2.4.06 | Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) | - | |
| 1.2.4.07 | Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD) | - | |
| 1.2.4.08 | Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) | - | |
| 1.2.4.09 | Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) | - | |
| 1.2.5 | INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS | - | |
| 1.2.5.01 | Inv- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública | - | |
| 1.2.6 | INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION | 3,062,641,302 | |
| 1.2.6.01 | Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión | 3,062,641,302 | |
| 1.2.6.02 | Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos | - | |
| 1.2.7 | INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION | - | |
| 1.2.7.01 | Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria | - | |
| 1.2.8 | OTRAS INVERSIONES | - | |
| 1.2.8.01 | Otras Inversiones | - | |
| 1.2.9 | EXCESOS DE INVERSION | - | |
| 1.2.9.01 | Excesos de Inversión - Sector Público | - | |
| 1.2.9.02 | Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera | - | |
| 1.2.9.03 | Excesos de Inversión - Empresas | - | |
| 1.2.9.04 | Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales | - | |
| 1.2.9.05 | Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitado | - | |
| 1.2.9.06 | Excesos de Inversión - Fondos de Inversión | - | |
| 1.2.9.07 | Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización | - | |
| 1.2.9.08 | Excesos de Inversión - Otras Inversiones | - | |
| 1.3.1 | CUENTAS POR COBRAR - AFP | - | |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP | - | |
| 1.3.2 | CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | - | |
| 1.3.2.01 | Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social | - | |
| 1.3.3 | CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO | - | |
| 1.3.3.01 | Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso | - | |
| | TOTAL ACTIVO | 115,574,886,794 | |
| 2 | PASIVO | (487,882,628) | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | (478,775,811) | |
| 2.1.1.01 | Cargos Bancarios por Pagar - AFP | (5,546) | |
| 2.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP | (478,770,265) | |
| 2.1.2 | CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | - | |
| 2.1.2.01 | Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social | - | |

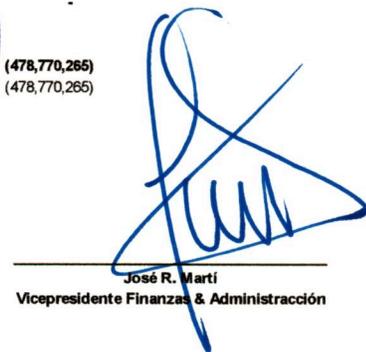
| ITEM | DESCRIPCION | RDS | CUOTAS |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 2.2.1 | TRASPASOS ENTRE AFP | | (437,059) |
| 2.2.1.01 | Trasposos Hacia Otras AFP | | (437,059) |
| 2.2.1.02 | Trasposos Desde Otras AFP | | - |
| 2.2.2 | TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP | | - |
| 2.2.2.01 | Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | | - |
| 2.2.2.02 | Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | | - |
| 2.3.1 | BENEFICIOS POR PAGAR | | (2,575,504) |
| 2.3.1.01 | Beneficios por Pagar | | (1,126,836) |
| 2.3.1.02 | Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros | | - |
| 2.3.1.03 | Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío | | (1,448,668) |
| 2.3.1.04 | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal | | - |
| 2.3.1.05 | Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada | | - |
| 2.4.1 | PASIVOS TRANSITORIOS | | (6,094,254) |
| 2.4.1.01 | Recaudación del día | | (6,094,254) |
| 2.4.1.02 | Provisión | | - |
| | TOTAL PASIVO | | (487,882,628) |
| 3 | PATRIMONIO | (115,087,004,166) | 160,492,209,53301942 |
| 3.1.1 | RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI | | - |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI | | - |
| 3.2.1 | CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | (113,925,841,356) | 158,872,933,87028533 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | (113,925,841,356) | 158,872,933,87028533 |
| 3.3.1 | TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP | | - |
| 3.3.1.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | | - |
| 3.3.2 | TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES I | | - |
| 3.3.2.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | | - |
| 3.4.1 | GARANTIA DE RENTABILIDAD | (1,153,998,885) | 1,609,285,35894315 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | (1,153,998,885) | 1,609,285,35894315 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD | (7,163,925) | 9,990,30379094 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | (7,163,925) | 9,990,30379094 |
| | TOTAL PATRIMONIO | (115,087,004,166) | 160,492,209,53301942 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | (115,574,886,794) | 160,492,209,53301942 |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 106,689,453,811 | |
| 6.1.1 | TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | 106,210,683,546 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 106,210,683,546 | |
| 6.2.1 | BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA | - | |
| 6.2.1.01 | Bonos de Reconocimiento en Custodia | - | |
| 6.3.1 | REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA | 478,770,265 | |
| 6.3.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria | 478,770,265 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | (106,689,453,811) | |
| 7.1.1 | RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | (106,210,683,546) | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | (106,210,683,546) | |
| 7.2.1 | RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA | - | |
| 7.2.1.01 | Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia | - | |
| 7.3.1 | RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA | (478,770,265) | |
| 7.3.1.01 | Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria | (478,770,265) | |



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



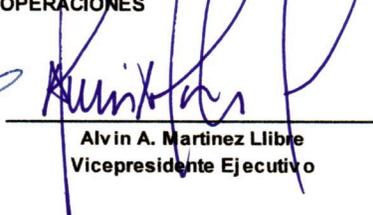
Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Administración

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|------------------------|-----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 113,096,297,453 | 159,702,637.43392214 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 946,635,298 | 1,331,301.15131049 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 939,635,298 | 1,321,455.70263977 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 653,050,877 | 918,927.24175262 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 3,390,224 | 4,779.49167001 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | - | - |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 277,322,877 | 389,497.21292894 |
| 11.01.05 | Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | - |
| 11.01.06 | Aportes Regularizadores AFP al Fondo | - | - |
| 11.01.07 | Bonos de Reconocimiento | - | - |
| 11.01.08 | Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social | - | - |
| 11.01.09 | Incentivos por Permanencia | - | - |
| 11.01.99 | Otra Recaudación a CCI | 5,871,321 | 8,251.75628820 |
| 11.02 | Aporte AFP Garantía de Rentabilidad | 7,000,000 | 9,845.44867072 |
| 11.99 | Otros Aumentos | - | - |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 386,050,476 | 541,729.05221321 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 306,977,822 | 430,769.90774627 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | - |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 75,479,429 | 105,916.64815095 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 654,520 | 914.73716097 |
| 12.03.02 | Herencias | 6,518,196 | 9,128.24043947 |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío | 58,993,359 | 82,856.53984861 |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal | 125,102 | 175.91549655 |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada | 9,188,252 | 12,841.21520535 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 3,593,225 | 5,042.49631599 |
| 12.04.01 | Pensiones por Supervivencia | 3,593,225 | 5,042.49631599 |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | - | - |
| 12.05 | Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social | - | - |
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | - | - |
| 12.99 | Otras Disminuciones | - | - |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 1,430,121,890 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 1,620,562,383 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes | 19 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 102,209,173 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | (292,649,643) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | (42) | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 115,087,004,166 | 160,492,209.53301942 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 717.08779199 | |

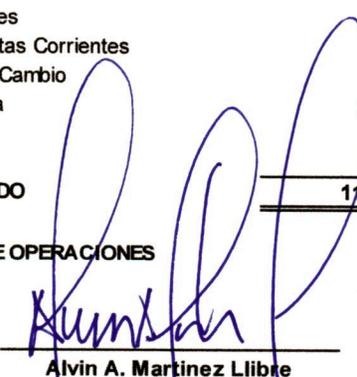

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Liibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 102,149,214,080 | 153,640,134.81120924 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 7,263,244,497 | 10,566,157.40245270 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 7,217,213,128 | 10,498,964.94547110 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 5,099,340,357 | 7,423,438.64486301 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 28,194,676 | 41,119.48885372 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | - | - |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 2,039,228,393 | 2,961,001.56342646 |
| 11.01.05 | Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | - |
| 11.01.06 | Aportes Regularizadores AFP al Fondo | - | - |
| 11.01.07 | Bonos de Reconocimiento | - | - |
| 11.01.08 | Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social | - | - |
| 11.01.09 | Incentivos por Permanencia | - | - |
| 11.01.99 | Otra Recaudación a CCI | 50,449,703 | 73,405.24832795 |
| 11.02 | Aporte AFP Garantía de Rentabilidad | 46,000,000 | 67,147.40034711 |
| 11.99 | Otros Aumentos | 31,368 | 45.05663445 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 2,567,317,857 | 3,714,082.68064252 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 1,849,666,476 | 2,670,750.85489096 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | - |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 679,258,618 | 987,533.55741378 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 3,192,352 | 4,582.79223521 |
| 12.03.02 | Herencias | 75,473,204 | 109,933.76746946 |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío | 559,739,434 | 814,410.94552799 |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal | 1,028,873 | 1,516.32611724 |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada | 39,824,755 | 57,089.72606388 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 38,361,395 | 55,753.21170333 |
| 12.04.01 | Pensiones por Supervivencia | 38,361,395 | 55,753.21170333 |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | - | - |
| 12.05 | Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social | - | - |
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | - | - |
| 12.99 | Otras Disminuciones | 31,368 | 45.05663445 |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 8,241,863,446 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 9,184,011,753 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes | 948 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 327,374,536 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | (1,269,523,483) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | (309) | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 115,087,004,166 | 160,492,209.53301942 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 717.08779199 | |


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 39,913,464 |
| 21 | INGRESOS | 8,452,941,673 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 657,051,189 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | 55,313,727 |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 5,816 |
| 21.05 | Ventas O Rescate de Inversiones | 6,494,879,569 |
| 21.06 | Cortes De Cupón | 1,238,651,362 |
| 21.07 | Dividendos | - |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 19 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 7,039,990 |
| 22 | EGRESOS | 8,492,665,406 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 186,120,622 |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 165,217,509 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 8,057,952,909 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | - |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 7,116 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 74,082,110 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 3,636,940 |
| 22.99 | Otros Egresos | 5,648,200 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 189,731 |

José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración

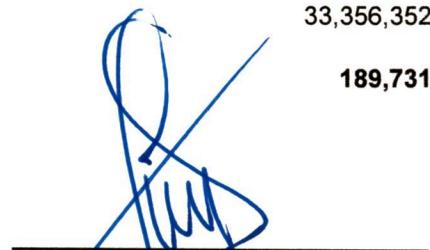
Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-------|--|-----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 326,560 |
| 21 | INGRESOS | 64,617,538,321 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 5,170,776,836 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | 537,733,266 |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 11,243,901 |
| 21.05 | Ventas O Rescate de Inversiones | 50,796,936,528 |
| 21.06 | Cortes De Cupón | 8,042,683,418 |
| 21.07 | Dividendos | 10,510,658 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 948 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 47,652,764 |
| 22 | EGRESOS | 64,617,675,150 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 806,496,048 |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 348,241,086 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 62,702,862,222 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | - |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 11,239,367 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 677,118,679 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 38,361,395 |
| 22.99 | Otros Egresos | 33,356,352 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 189,731 |


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.