





**Fondo de Pensiones T-1**  
**AFP Siembra**  
**Estados Financieros**  
**Al 31 de Agosto del 2020**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>133,661,540,264</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>10,204,522</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	4,370	
1.1.1.02	Banco Inversiones	10,191,323	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	5,344	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	3,485	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
<b>1.2</b>	<b>INVERSION EN EL PAIS</b>	<b>133,651,335,742</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>100,473,481,689</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	64,120,481,710	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	36,352,999,980	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>21,407,197,252</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	18,168,378,774	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	120,451,214	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	3,118,367,264	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>5,472,096,298</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,472,096,298	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>144,151,261</b>	
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)	144,151,261	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
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)	-	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>	<b>362,876,355</b>	
1.2.5.01	Inv. - Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	362,876,355	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION</b>	<b>5,791,532,888</b>	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	5,791,532,888	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mútuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	-	
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	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>133,661,540,264</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(171,576,310)</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>(135,279,921)</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,946)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(135,275,974)	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>		<b>(437,059)</b>
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP		(437,059)
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		-
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		<b>-</b>
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		-
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		<b>(22,138,903)</b>
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		(8,990,794)
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		-
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		(13,148,110)
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		-
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		-
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>		<b>(13,720,427)</b>
2.4.1.01	Recaudación del día		(13,720,427)
2.4.1.02	Provisión		-
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>(171,576,310)</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(133,489,963,955)</b>	<b>169,131,353.41314829</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>		<b>-</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		-
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>(132,138,599,212)</b>	<b>167,419,178.64673945</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(132,138,599,212)	167,419,178.64673945
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>(6,174,820)</b>	<b>7,823.47677834</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(6,174,820)	7,823.47677834
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		<b>-</b>
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>(1,337,304,896)</b>	<b>1,694,360.98583956</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,337,304,896)	1,694,360.98583956
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>(7,885,027)</b>	<b>9,990.30379094</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(7,885,027)	9,990.30379094
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(133,489,963,955)</b>	<b>169,131,353.41314829</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(133,661,540,264)</b>	<b>169,131,353.41314829</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>124,047,255,123</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>123,911,979,148</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	123,911,979,148	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS</b>	<b>135,275,974</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	135,275,974	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(124,047,255,123)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(123,911,979,148)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(123,911,979,148)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria		
<b>7.4.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS</b>	<b>(135,275,974)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(135,275,974)	


  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
Alvin A. Martínez Libre  
Vicepresidente Ejecutivo

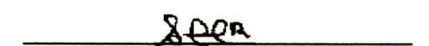
  
Sory de la Cruz Rodríguez  
2do Vicepresidente Contraloría & Administración



ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>131,759,189,033</b>	<b>168,502,707.69397064</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>659,688,028</b>	<b>839,295.32862881</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>653,090,444</b>	<b>830,903.06166968</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	645,100,805	820,725.96364488
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,328,013	4,248.47811522
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	-	-
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	4,661,627	5,928.61990958
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>6,500,000</b>	<b>8,268.37568704</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	97,585	123.89127209
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>165,856,688</b>	<b>210,649.60945116</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>23,962,036</b>	<b>30,424.02776916</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	-
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>135,191,626</b>	<b>171,719.26949813</b>
12.03.01	Retiros Programados	1,912,409	2,425.38802846
12.03.02	Herencias	14,419,537	18,301.09555701
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	98,791,959	125,541.99185353
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	20,067,721	25,450.79405913
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>6,605,442</b>	<b>8,382.42091178</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,605,442	8,382.42091178
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	-	-
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	97,585	123.89127209
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,236,943,581</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,389,160,307	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(16,940,656)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(135,275,974)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(96)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>133,489,963,955</b>	<b>169,131,353.41314829</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>789.26799355</b>	

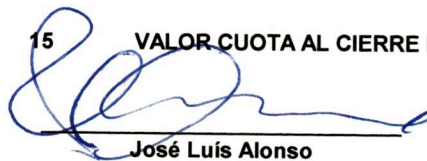
  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
Alvin A. Martínez Llibre  
Vicepresidente Ejecutivo


  
Sory de la Cruz Rodríguez  
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>120,383,768,423</b>	<b>163,365,022.18231555</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>5,981,699,392</b>	<b>7,905,910.93466266</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>5,937,601,808</b>	<b>7,847,630.00690848</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,264,380,188	6,945,074.07634871
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	25,591,466	33,766.73076448
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	610,050,680	819,100.44349088
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	37,579,473	49,688.75630441
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>44,000,000</b>	<b>58,157.03648209</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>97,585</b>	<b>123.89127209</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,617,116,336</b>	<b>2,139,579.70382992</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>798,234,773</b>	<b>1,068,067.34589707</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>790,881,608</b>	<b>1,034,612.59230452</b>
12.03.01	Retiros Programados	13,742,678	18,012.99403311
12.03.02	Herencias	52,728,503	69,241.31874023
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	584,669,653	764,245.36220704
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	490,329	650.79597510
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	139,250,445	182,462.12134904
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>27,902,371</b>	<b>36,775.87435624</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	27,902,371	36,775.87435624
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>97,585</b>	<b>123.89127209</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>8,741,612,476</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	7,070,042,696	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1,573	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,661,208,494	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(210,646,600)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(778,993,336)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(351)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>133,489,963,955</b>	<b>169,131,353.41314829</b>

15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES 789.26799355

  
**José Luis Alonso**  
 Presidente Consejo de Administración

  
**Alvin A. Martínez Llibre**  
 Vicepresidente Ejecutivo


  
**Sory de la Cruz Rodríguez**  
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.



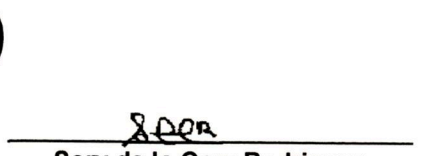


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>20,198,683</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>10,184,581,237</b>
21.01	Recaudación del Mes	652,367,641
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	4,001
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	7,813,340,871
21.06	Cortes De Cupón	1,712,347,826
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	6,520,897
22	<b>EGRESOS</b>	<b>10,194,575,397</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	23,962,036
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	9,912,353,360
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	3,099
22.07	Beneficios Pagados	117,994,331
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,605,442
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	133,462,153
22.99	Otros Egresos	194,976
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>10,204,522</b>

  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración


  
 Alvin A. Martínez Liñbre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 Sory de la Cruz Rodríguez  
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

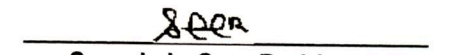


**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>189,097</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>66,879,108,541</b>
21.01	Recaudación del Mes	5,323,203,048
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	42,833,105
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	63,601
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	52,817,909,882
21.06	Cortes De Cupón	8,629,380,689
21.07	Dividendos	19,724,158
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,573
21.99	Otros Ingresos	45,992,486
22	<b>EGRESOS</b>	<b>66,869,093,116</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	331,959,436
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	313,052,029
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	64,614,543,354
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	62,035
22.07	Beneficios Pagados	769,021,828
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	27,902,371
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	643,717,361.12
22.99	Otros Egresos	168,834,702
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>10,204,522</b>

  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 Sory de la Cruz Rodríguez  
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.