

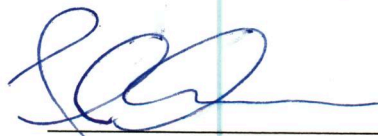
Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Agosto del 2021


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	155,536,320,134	
1.1.1	BANCOS	193,835	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,299	
1.1.1.02	Banco Inversiones	186,022	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	3,188	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	2,325	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositár	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	155,536,126,300	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	124,995,446,133	
1.2.1.01	Gobierno Central	74,559,246,114	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	50,436,200,019	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,662,626,537	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,221,944,059	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	145,784,224	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	3,294,898,255	
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	5,056,925,066	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,056,925,066	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	144,153,942	
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 (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)	-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	144,153,942	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	380,654,207	
1.2.5.01	Inv. - Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	380,654,207	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	6,156,154,142	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	6,156,154,142	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	140,166,273	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	140,166,273	
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 Fideicomitido	-	
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	155,536,320,134	
2	PASIVO	(291,137,874)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(155,405,898)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(4,548)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(155,401,350)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(111,369,477)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(111,369,477)	
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	(12,750,230)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(6,014,256)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(899,635)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(5,827,346)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	(8,993)	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(11,612,269)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(11,612,269)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(291,137,874)	
3	PATRIMONIO	(155,245,182,260)	176,093,637.71306604
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	(153,679,021,488)	174,317,151.36014158
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(153,679,021,488)	174,317,151.36014158
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 DE LA AFP	-	-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	(1,557,353,262)	1,766,496.04913352
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,557,353,262)	1,766,496.04913352
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(8,807,510)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(8,807,510)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(155,245,182,260)	176,093,637.71306604
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(155,536,320,134)	176,093,637.71306604
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	136,916,435,202	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	136,761,033,852	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	136,761,033,852	
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	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADOS	155,401,350	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	155,401,350	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(136,916,435,202)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(136,761,033,852)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(136,761,033,852)	
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	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	(155,401,350)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(155,401,350)	



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llible
Vicepresidente Ejecutivo

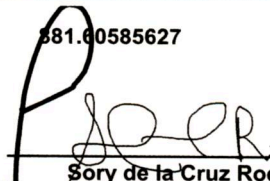

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

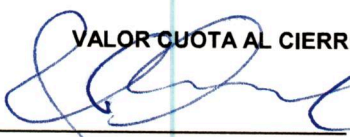
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	152,804,953,925	175,530,309.98136157
11	TOTAL AUMENTOS	1,007,474,608	1,153,073.78829957
11.01	Recaudación en Proceso	996,688,855	1,140,714.72651005
11.01.01	Aportes Obligatorios	858,483,202	982,666.44754987
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,732,018	4,281.37519386
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	122,671,822	140,238.18915671
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	11,801,813	13,528.71460961
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	6,000,000	6,868.35630158
11.99	Otros Aumentos	4,785,753	5,490.70548794
12	TOTAL DISMINUCIONES	516,846,385	589,746.05659510
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	300,680,226	342,870.21455712
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	198,519,754	226,686.20759517
12.03.01	Retiros Programados	6,540,830	7,436.12795524
12.03.02	Herencias	15,121,771	17,245.29642395
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	134,362,857	153,693.59693664
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	42,494,296	48,311.18627934
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	11,929,235	13,636.47799968
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	11,929,235	13,636.47799968
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	931,417	1,062.45095519
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	4,785,753	5,490.70548794
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,949,600,112	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,248,359,071	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	4,531	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(143,362,111)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(155,401,350)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(30)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	155,245,182,260	176,093,637.71306604
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	881.00585627	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

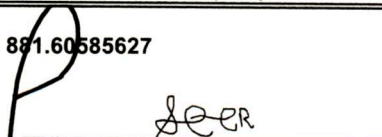

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	139,316,260,590	171,144,914.20018769
11	TOTAL AUMENTOS	7,342,280,811	8,689,756.68637533
11.01	Recaudación en Proceso	7,291,003,800	8,629,254.24452606
11.01.01	Aportes Obligatorios	6,150,498,637	7,283,324.52874923
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	29,666,781	35,205.59296284
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,060,474,136	1,251,317.64670963
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	50,364,247	59,406.47610436
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	43,500,000	51,466.21958279
11.99	Otros Aumentos	7,777,011	9,036.22226648
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,175,160,227	3,741,033.17349698
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,571,450,166	1,848,659.27873614
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,520,907,379	1,795,220.66436816
12.03.01	Retiros Programados	37,597,087	44,045.23965326
12.03.02	Herencias	143,432,972	168,093.82057683
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	1,059,524,308	1,253,270.31678200
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	2,514,093	2,906.38530944
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	277,838,919	326,904.90204663
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	72,880,249	85,662.87553385
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	72,880,249	85,662.87553385
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	4,793,821	5,594.40522489
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	5,128,612	5,895.94963394
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	11,761,801,086	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	13,878,623,591	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	4,816	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(990,549,899)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,126,277,061)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(360)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	155,245,182,260	176,093,637.71306604
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	881.60585627	


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 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	195,186
21	INGRESOS	5,126,290,326
21.01	Recaudación del Mes	872,034,428
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	7,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	2,929,381,871
21.06	Cortes De Cupón	1,318,379,940
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,531
21.99	Otros Ingresos	6,482,555
22	EGRESOS	5,126,291,677
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	67,075,986
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	4,693,166,119
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	931,417
22.06	Cargos Bancarios	3,775
22.07	Beneficios Pagados	205,215,032
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	12,448,335
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	143,954,275
22.99	Otros Egresos	3,496,739
23	SALDO AL FINAL DEL MES	193,835



José Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre

Vicepresidente Ejecutivo



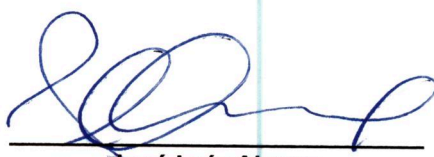
Sory de la Cruz Rodríguez

2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

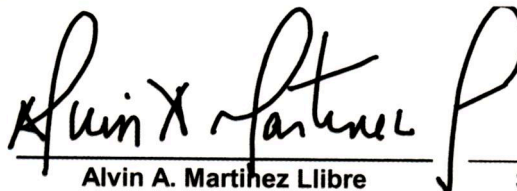
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

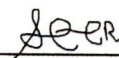
ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	201,261
21	INGRESOS	97,584,047,899
21.01	Recaudación del Mes	6,225,096,706
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	16,806,217
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	51,389
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	83,137,231,524
21.06	Cortes De Cupón	8,114,393,726
21.07	Dividendos	42,275,716
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,816
21.99	Otros Ingresos	48,187,805
22	EGRESOS	97,584,055,326
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	436,058,822
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	94,424,846,046
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	4,793,821
22.06	Cargos Bancarios	50,996
22.07	Beneficios Pagados	1,516,353,640
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	71,980,614
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,111,934,898
22.99	Otros Egresos	18,036,490
23	SALDO AL FINAL DEL MES	193,835



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



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