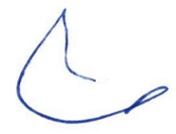




**Fondo de Pensiones T-1**  
**AFP Siembra**  
**Estados Financieros**  
**Al 31 de Agosto del 2022**

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>170,123,630,580</b>
1.1.1	<b>BANCOS</b>		
1.1.1.01	Banco Recaudación	20,840,544	
1.1.1.02	Banco Inversiones	1,949	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	158,060	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	11,682	
		20,668,852	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
		-	
<b>1.2</b>	<b>INVERSION EN EL PAIS</b>		<b>170,102,790,035</b>
1.2.1	<b>INVERSIONES SECTOR PUBLICO</b>		
1.2.1.01	Gobierno Central	135,589,966,439	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	89,610,334,231	
		45,979,632,209	
1.2.2	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		
1.2.2.01	Bancos Múltiples	21,204,134,262	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	17,187,338,550	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	160,993,532	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	-	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	3,855,802,180	
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	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>		
1.2.3.01	Empresas Públicas	3,440,027,150	
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
		3,440,027,150	
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>		
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	144,156,868	
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)	-	
		144,156,868	
1.2.5	<b>INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>		
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	1,743,737,592	
		1,743,737,592	
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION</b>		
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	7,980,767,724	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	7,980,767,724	
		-	
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION</b>		
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
		-	
1.2.8	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
		-	
1.2.9	<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	-	
		-	
1.3.1	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
		-	
1.3.2	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
		-	
1.3.3	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
		-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>170,123,630,580</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>(298,482,120)</b>
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>		
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(168,686,532)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	(4,477)	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	-	
		(168,682,056)	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
		-	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>		
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(102,343,158)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	(102,343,158)	
		-	
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</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>		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(10,531,268)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(981,186)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(386,628)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(9,163,454)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
		-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>		
2.4.1.01	Recaudación del día	(16,921,162)	
2.4.1.02	Provisión	(16,921,162)	
		-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(298,482,120)</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(169,825,148,460)</b>	<b>184,594,264.11022186</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
		-	-
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(168,111,934,298)	182,732,057.53953660
		(168,111,934,298)	182,732,057.53953660
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
		-	-
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</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>		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,704,023,167)	1,852,216.26689432
		(1,704,023,167)	1,852,216.26689432
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,190,995)	9,990.30379094
		(9,190,995)	9,990.30379094
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(169,825,148,460)</b>	<b>184,594,264.11022186</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(170,123,630,580)</b>	<b>184,594,264.11022186</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>153,259,296,827</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	153,090,614,772	
		153,090,614,772	
<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>		
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	168,682,056	
		168,682,056	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(153,259,296,827)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(153,090,614,772)	
		(153,090,614,772)	
<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</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</b>		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(168,682,056)	
		(168,682,056)	

José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

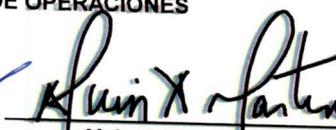
Alvin A. Martínez Libre  
Vicepresidente Ejecutivo

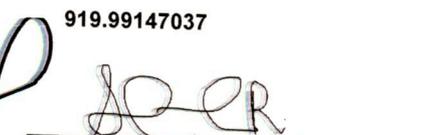
Sory de la Cruz Rodríguez  
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>169,206,866,970</b>	<b>184,045,789.86440530</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,271,435,277</b>	<b>1,383,296.88562867</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,264,935,277</b>	<b>1,376,226.02367533</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	979,309,441	1,065,163.36216290
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,967,458	4,313.67842237
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,900	3.15477764
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	276,153,153	300,760.52676227
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	5,502,324	5,985.30155015
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>6,500,000</b>	<b>7,070.86195334</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	-	-
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>766,850,623</b>	<b>834,822.63981211</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>437,576,009</b>	<b>476,341.86264917</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>318,413,372</b>	<b>346,662.92411132</b>
12.03.01	Retiros Programados	9,224,215	10,059.72300000
12.03.02	Herencias	17,904,825	19,500.14047004
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	224,902,874	244,709.87575970
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	6,082,125	6,632.07584727
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	60,299,333	65,761.10903431
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>10,861,242</b>	<b>11,817.85305162</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,861,242	11,817.85305162
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>	-	-
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>113,696,836</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,104,835,588	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(822,456,588)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(168,682,056)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(108)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>169,825,148,460</b>	<b>184,594,264.11022186</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>		<b>919.99147037</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	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>162,141,906,793</b>	<b>179,005,524.17540778</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>9,189,434,862</b>	<b>10,081,493.28516010</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>9,133,689,185</b>	<b>10,020,332.13690570</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	7,610,169,605	8,350,583.79084881
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	31,202,852	34,259.19857584
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	274,260	299.34941633
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	1,437,921,067	1,575,806.29530186
11.01.05	Traspasos 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	54,121,402	59,383.50276285
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>55,100,000</b>	<b>60,454.54399430</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	645,677	706.60426014
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>4,097,668,607</b>	<b>4,492,753.35034602</b>
12.01	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	2,440,188,422	2,675,924.15835080
12.02	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	-
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>1,573,212,351</b>	<b>1,724,380.61285199</b>
12.03.01	Retiros Programados	66,625,490	73,065.18899666
12.03.02	Herencias	132,118,138	145,097.65767934
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	925,169,871	1,013,473.65547198
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	13,030,501	14,272.17792957
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	436,268,350	478,471.93277444
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>71,166,052</b>	<b>78,096.35115346</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	71,166,052	78,096.35115346
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>12,456,105</b>	<b>13,645.62331468</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	645,677	706.60467509
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>2,591,475,413</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	6,776,035,129	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	52	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,968,860,022)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,215,699,278)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(469)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>169,825,148,460</b>	<b>184,594,264.11022186</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>919.99147037</b>	

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 2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>179,577</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>7,051,968,921</b>
21.01	Recaudación del Mes	998,506,178
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	5,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	4,914,482,486
21.06	Cortes De Cupón	1,132,474,167
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	6,501,091
22	<b>EGRESOS</b>	<b>7,031,307,953</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	59,516,756
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	6,493,812,368
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	4,427
22.07	Beneficios Pagados	319,873,201
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,474,614
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	147,623,378
22.99	Otros Egresos	3,210
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>20,840,544</b>

\_\_\_\_\_  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

\_\_\_\_\_  
Alvin A. Martínez Llibre  
Vicepresidente Ejecutivo

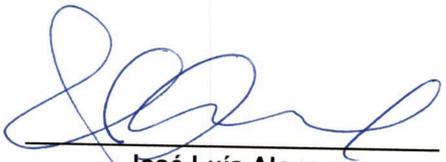
\_\_\_\_\_  
Sory de la Cruz Rodríguez  
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>189,398</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>101,679,290,335</b>
21.01	Recaudación del Mes	7,686,006,037
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	76,645,328
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	54,984
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	86,003,226,291
21.06	Cortes De Cupón	7,774,018,249
21.07	Dividendos	84,231,135
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	52
21.99	Otros Ingresos	55,108,259
22	<b>EGRESOS</b>	<b>101,658,639,189</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	977,006,584
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	97,828,287,105
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	12,456,105
22.06	Cargos Bancarios	58,973
22.07	Beneficios Pagados	1,565,429,773
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	70,779,424
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,204,591,904
22.99	Otros Egresos	29,320
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>20,840,544</b>

  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

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