



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

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

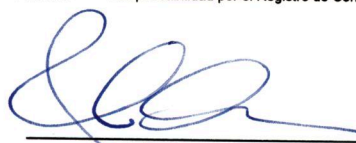
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>163,694,651,544</b>	
1.1.1	<b>BANCOS</b>	<b>186,083</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,399	
1.1.1.02	Banco Inversiones	177,541	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	2,848	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	3,294	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>9,093,077</b>	
1.1.2.01	Valores Por Depositatar	9,093,077	
<b>1.2</b>	<b>INVERSION EN EL PAIS</b>	<b>163,685,372,383</b>	
1.2.1	<b>INVERSIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>130,317,820,887</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	83,487,457,628	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	46,830,363,258	
1.2.2	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>20,855,230,506</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,857,297,505	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	153,414,397	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,844,518,605	
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	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>3,377,425,195</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,377,425,195	
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>143,125,046</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)	-	
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)	143,125,046	
1.2.5	<b>INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>	<b>1,639,639,900</b>	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,639,639,900	
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION</b>	<b>7,233,870,838</b>	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	7,233,870,838	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION</b>	<b>118,260,010</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	118,260,010	
1.2.8	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	<b>-</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 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	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	<b>-</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>163,694,651,544</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(165,861,958)</b>	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>(152,003,594)</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(4,001)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(151,999,593)	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	

*AP*


*C*

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
 BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 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	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	(437,059)	
<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	(1,795,325)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(577,721)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(1,217,604)	
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	(11,625,980)	
2.4.1.02	Provisión	(11,625,980)	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(165,861,958)</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(163,528,789,586)</b>	<b>179,774,982.69101567</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	(161,852,473,360)	177,932,128.46873543
		(161,852,473,360)	177,932,128.46873543
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(30,858,801)	33,924.54909575
		(30,858,801)	33,924.54909575
<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	(1,636,369,940)	1,798,939.36939355
		(1,636,369,940)	1,798,939.36939355
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,087,484)	9,990.30379094
		(9,087,484)	9,990.30379094
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(163,528,789,586)</b>	<b>179,774,982.69101567</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(163,694,651,544)</b>	<b>179,774,982.69101567</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>143,350,262,136</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	143,198,262,543	
		143,198,262,543	
<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	151,999,593	
		151,999,593	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(143,350,262,136)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(143,198,262,543)	
		(143,198,262,543)	
<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	(151,999,593)	
		(151,999,593)	



José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración



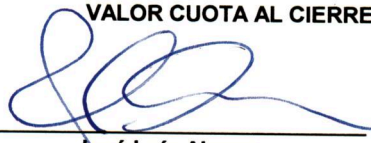
Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

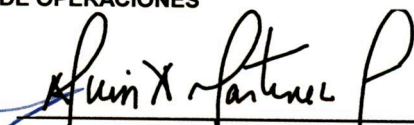


Sory de la Cruz Rodríguez  
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

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

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>1,025,626,502</b>	<b>1,132,900.06715271</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,019,126,502</b>	<b>1,125,722.42065918</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	883,212,183	975,679.29687419
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,414,918	3,771.13074991
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	127,374,213	140,611.05525623
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	5,125,188	5,660.93777885
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>6,500,000</b>	<b>7,177.64649353</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	-	-
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>329,297,108</b>	<b>363,441.55154482</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>180,099,859</b>	<b>198,782.91996086</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>147,750,678</b>	<b>163,061.95339729</b>
12.03.01	Retiros Programados	7,243,634	7,991.57124632
12.03.02	Herencias	16,565,137	18,282.84546544
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	75,384,382	83,216.22898033
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	48,557,525	53,571.30770520
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,446,571</b>	<b>1,596.67818667</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	1,446,571	1,596.67818667
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>690,553,399</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	421,571,412	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	33	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	420,981,618	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(151,999,593)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(70)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>163,528,789,586</b>	<b>179,774,982.69101567</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>909.63040095</b>	

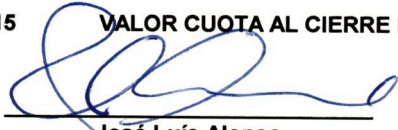
  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 Sofy 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>1,025,626,502</b>	<b>1,132,900.06715271</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,019,126,502</b>	<b>1,125,722.42065918</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	883,212,183	975,679.29687419
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,414,918	3,771.13074991
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	127,374,213	140,611.05525623
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	5,125,188	5,660.93777885
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>6,500,000</b>	<b>7,177.64649353</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	-	-
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>329,297,108</b>	<b>363,441.55154482</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>180,099,859</b>	<b>198,782.91996086</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>147,750,678</b>	<b>163,061.95339729</b>
12.03.01	Retiros Programados	7,243,634	7,991.57124632
12.03.02	Herencias	16,565,137	18,282.84546544
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	75,384,382	83,216.22898033
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	48,557,525	53,571.30770520
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>1,446,571</b>	<b>1,596.67818667</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	1,446,571	1,596.67818667
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>690,553,399</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	421,571,412	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	33	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	420,981,618	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(151,999,593)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(70)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>163,528,789,586</b>	<b>179,774,982.69101567</b>

15 **VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES** 909.63040095

  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
Alvin A. Martínez Llibre  
Vicepresidente Ejecutivo

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



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE ENERO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>189,398</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>16,963,439,079</b>
21.01	Recaudación del Mes	876,695,025
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	3,565
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	14,516,323,613
21.06	Cortes De Cupón	1,544,066,311
21.07	Dividendos	19,848,411
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	33
21.99	Otros Ingresos	6,502,122
22	<b>EGRESOS</b>	<b>16,963,442,394</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	52,725,646
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	16,603,369,046
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	8,030
22.07	Beneficios Pagados	148,317,415
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	1,446,571
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	157,574,681
22.99	Otros Egresos	1,004
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>186,083</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 ENERO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>189,398</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>16,963,439,079</b>
21.01	Recaudación del Mes	876,695,025
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	3,565
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	14,516,323,613
21.06	Cortes De Cupón	1,544,066,311
21.07	Dividendos	19,848,411
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	33
21.99	Otros Ingresos	6,502,122
22	<b>EGRESOS</b>	<b>16,963,442,394</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	52,725,646
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	16,603,369,046
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	8,030
22.07	Beneficios Pagados	148,317,415
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	1,446,571
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	157,574,681
22.99	Otros Egresos	1,004
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>186,083</b>

José Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Libre

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez

2do Vicepresidente Contraloría & Adm.