

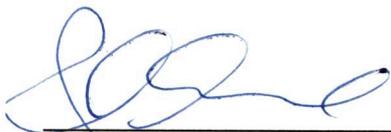


Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Enero del 2023

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	181,396,570,072	
1.1.1	BANCOS	235,222	
1.1.1.01	Banco Recaudación	5,199	
1.1.1.02	Banco Inversiones	204,738	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	14,988	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	10,296	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	103,377,924	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	103,377,924	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	181,292,956,926	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	142,990,476,677	
1.2.1.01	Gobierno Central	103,335,642,612	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	39,654,834,065	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	21,431,433,612	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	16,109,201,898	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	151,050,067	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,171,181,647	
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	3,623,189,604	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,623,189,604	
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 (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)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	1,729,259,832	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	1,729,259,832	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	11,518,597,201	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	11,518,597,201	
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	181,396,570,072	
2	PASIVO	(186,048,155)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(166,008,376)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(4,451)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(166,003,926)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
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	(5,434,222)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(1,600,945)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(2,624,280)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(1,208,997)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(14,168,498)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(14,168,498)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(186,048,155)	
3	PATRIMONIO	(181,210,521,918)	188,480,715.58198202
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	(179,231,961,365)	186,422,774.88020911
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(179,231,961,365)	186,422,774.88020911
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	(150,761,984)	156,810.57787776
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(150,761,984)	156,810.57787776
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	(1,818,193,616)	1,891,139.82010421
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,818,193,616)	1,891,139.82010421
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(9,604,952)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,604,952)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(181,210,521,918)	188,480,715.58198202
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(181,396,570,072)	188,480,715.58198202
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	163,000,804,298	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	162,834,800,373	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	162,834,800,373	
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 AMINISTRADOS	166,003,926	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	166,003,926	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(163,000,804,298)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(162,834,800,373)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(162,834,800,373)	
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	(166,003,926)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(166,003,926)	



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	179,039,454,989	187,691,290.19879371
11	TOTAL AUMENTOS	1,206,467,555	1,260,899.06039889
11.01	Recaudación en Proceso	1,198,892,048	1,252,993.95510249
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,003,514,708	1,049,050.83399580
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,885,378	4,070.34589677
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,000	2.08702484
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	185,031,581	193,121.49683472
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	6,458,381	6,749.19135036
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	7,500,000	7,826.34315678
11.99	Otros Aumentos	75,506	78.76213962
12	TOTAL DISMINUCIONES	451,592,380	471,473.67721058
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	282,943,642	295,629.39933339
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	162,380,127	169,299.12964744
12.03.01	Retiros Programados	11,657,509	12,141.13104042
12.03.02	Herencias	15,493,836	16,166.32344826
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	71,338,762	74,452.15778658
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	1,306,951	1,360.09957331
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	62,583,068	65,179.41779887
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,193,104	6,466.38609013
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,193,104	6,466.38609013
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	75,506	78.76213962
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,416,191,754	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,193,269,309	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	388,926,420	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(166,003,926)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(49)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	181,210,521,918	188,480,715.58198202
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	961.42738719	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

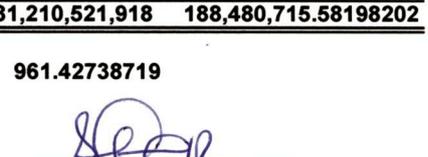

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	179,039,454,989	187,691,290.19879371
11	TOTAL AUMENTOS	1,206,467,555	1,260,899.06039889
11.01	Recaudación en Proceso	1,198,892,048	1,252,993.95510249
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,003,514,708	1,049,050.83399580
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,885,378	4,070.34589677
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,000	2.08702484
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	185,031,581	193,121.49683472
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	6,458,381	6,749.19135036
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	7,500,000	7,826.34315678
11.99	Otros Aumentos	75,506	78.76213962
12	TOTAL DISMINUCIONES	451,592,380	471,473.67721058
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	282,943,642	295,629.39933339
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	162,380,127	169,299.12964744
12.03.01	Retiros Programados	11,657,509	12,141.13104042
12.03.02	Herencias	15,493,836	16,166.32344826
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	71,338,762	74,452.15778658
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	1,306,951	1,360.09957331
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	62,583,068	65,179.41779887
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,193,104	6,466.38609013
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,193,104	6,466.38609013
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	75,506	78.76213962
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,416,191,754	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,193,269,309	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	388,926,420	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(166,003,926)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(49)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	181,210,521,918	188,480,715.58198202
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES		961.42738719


José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

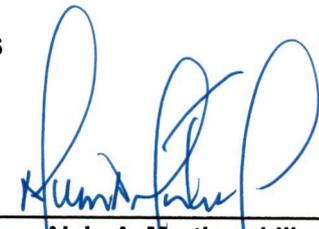

Sony de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE ENERO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,795
21	INGRESOS	7,262,505,388
21.01	Recaudación del Mes	1,005,874,014
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	7,530
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	4,735,599,435
21.06	Cortes De Cupón	1,485,522,776
21.07	Dividendos	27,999,048
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	7,502,586
22	EGRESOS	7,262,505,961
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	97,912,061
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	6,840,299,576
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	9,090
22.07	Beneficios Pagados	157,478,552
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,395,230
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	160,410,125
22.99	Otros Egresos	1,327
23	SALDO AL FINAL DEL MES	235,222



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 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,795
21	INGRESOS	7,262,505,388
21.01	Recaudación del Mes	1,005,874,014
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	7,530
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	4,735,599,435
21.06	Cortes De Cupón	1,485,522,776
21.07	Dividendos	27,999,048
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	7,502,586
22	EGRESOS	7,262,505,961
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	97,912,061
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	6,840,299,576
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	9,090
22.07	Beneficios Pagados	157,478,552
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,395,230
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	160,410,125
22.99	Otros Egresos	1,327
23	SALDO AL FINAL DEL MES	235,222

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodriguez
2do Vicepresidente Contraloria & Adm.