

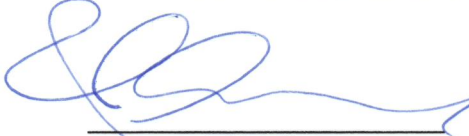


Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Enero del 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	208,773,863,871	
1.1.1	BANCOS	294,018	
1.1.1.01	Banco Recaudación	6,349	
1.1.1.02	Banco Inversiones	216,134	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	35,708	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	35,826	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	208,773,569,854	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	161,835,621,645	
1.2.1.01	Gobierno Central	113,402,480,580	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	48,433,141,066	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	24,489,417,801	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	18,993,932,443	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	178,602,138	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,316,883,220	
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	4,958,872,629	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,958,872,629	
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	3,865,450,123	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	3,865,450,123	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	13,624,207,654	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	13,624,207,654	
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 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	208,773,863,871	
2	PASIVO	(374,879,160)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(186,730,806)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(8,191)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(186,722,616)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2024


ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(165,159,674)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(165,159,674)	
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	(11,950,121)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(880,490)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(6,798,268)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(1,755,759)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(2,515,605)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(11,038,558)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(11,038,558)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(374,879,160)	
3	PATRIMONIO	(208,398,984,712)	199,716,758.80530393
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	(206,300,803,189)	197,705,990.78945125
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(206,300,803,189)	197,705,990.78945125
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	(2,087,756,913)	2,000,777.71206174
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,087,756,913)	2,000,777.71206174
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(10,424,609)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(10,424,609)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(208,398,984,712)	199,716,758.80530393
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(208,773,863,871)	199,716,758.80530393
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	185,520,132,747	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	185,333,410,131	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	185,333,410,131	
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	186,722,616	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	186,722,616	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(185,520,132,747)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(185,333,410,131)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(185,333,410,131)	
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	(186,722,616)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(186,722,616)	



José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

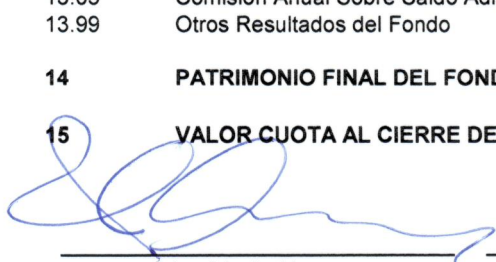


Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo

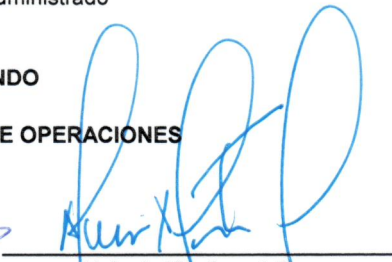


Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

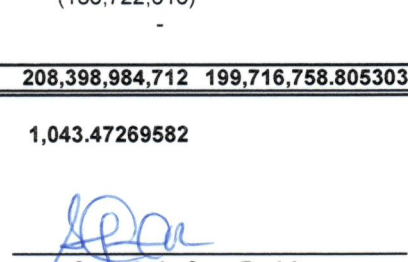
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655
11	TOTAL AUMENTOS	1,957,479,346	1,889,483.66850344
11.01	Recaudación en Proceso	1,943,979,346	1,876,456.91526882
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,159,875,247	1,119,969.63950500
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,732,022	4,573.85916336
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	233,189	224.67530128
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	772,359,835	745,146.90306333
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	6,779,054	6,541.83823585
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	13,500,000	13,026.75323462
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	807,819,856	777,791.33598606
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	564,362,091	543,537.67944668
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	187,154,133	180,053.17383613
12.03.01	Retiros Programados	16,109,735	15,475.67359186
12.03.02	Herencias	23,058,480	22,207.22251880
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	60,468,682	58,285.69836678
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	7,156,877	6,887.11267300
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	80,360,360	77,197.46668569
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	56,240,606	54,139.54933579
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	7,706,945	7,410.71149149
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	42,709,989	41,117.64510002
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	5,823,671	5,611.19274428
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	63,025	60.93336746
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,036,180,180	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,575,223,795	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	647,679,001	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(186,722,616)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	208,398,984,712	199,716,758.80530393
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,043.47269582	



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llible
Vicepresidente Ejecutivo



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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655
11	TOTAL AUMENTOS	1,957,479,346	1,889,483.66850344
11.01	Recaudación en Proceso	1,943,979,346	1,876,456.91526882
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,159,875,247	1,119,969.63950500
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,732,022	4,573.85916336
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	233,189	224.67530128
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	772,359,835	745,146.90306333
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	6,779,054	6,541.83823585
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	13,500,000	13,026.75323462
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	807,819,856	777,791.33598606
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	564,362,091	543,537.67944668
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	187,154,133	180,053.17383613
12.03.01	Retiros Programados	16,109,735	15,475.67359186
12.03.02	Herencias	23,058,480	22,207.22251880
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	60,468,682	58,285.69836678
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	7,156,877	6,887.11267300
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	80,360,360	77,197.46668569
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	56,240,606	54,139.54933579
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,706,945	7,410.71149149
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	42,709,989	41,117.64510002
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	5,823,671	5,611.19274428
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	63,025	60.93336746
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,036,180,180	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,575,223,795	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	647,679,001	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(186,722,616)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	208,398,984,712	199,716,758.80530393
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,043.47269582	

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 ENERO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	289,357
21	INGRESOS	15,269,174,908
21.01	Recaudación del Mes	1,171,063,044
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	199,563,593
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	12,182,342,558
21.06	Cortes De Cupón	1,671,198,051
21.07	Dividendos	31,496,108
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	13,501,554
22	EGRESOS	15,269,170,247
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,023,980
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	14,856,845,997
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	5,672,108
22.06	Cargos Bancarios	6,270
22.07	Beneficios Pagados	183,890,032
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	50,573,399
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	170,158,462
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	294,018

José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

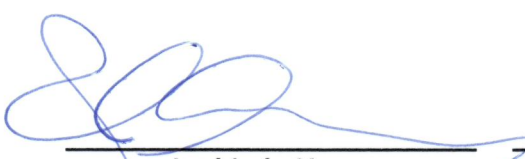
Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

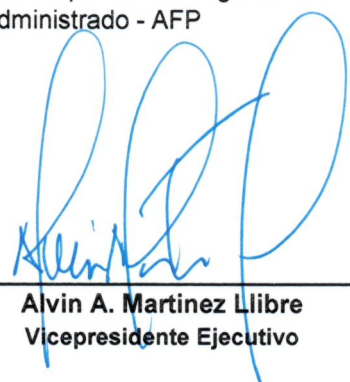


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	289,357
21	INGRESOS	15,269,174,908
21.01	Recaudación del Mes	1,171,063,044
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	199,563,593
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	12,182,342,558
21.06	Cortes De Cupón	1,671,198,051
21.07	Dividendos	31,496,108
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	13,501,554
22	EGRESOS	15,269,170,247
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,023,980
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	14,856,845,997
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	5,672,108
22.06	Cargos Bancarios	6,270
22.07	Beneficios Pagados	183,890,032
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	50,573,399
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	170,158,462
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	294,018


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo


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