



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Enero del 2025

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	243,383,737,147	
1.1.1	BANCOS	278,721	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,949	
1.1.1.02	Banco Inversiones	201,607	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	35,528	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	37,636	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	243,383,458,426	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	180,810,025,074	
1.2.1.01	Gobierno Central	94,602,949,901	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	86,207,075,173	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	32,395,072,063	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	24,677,781,021	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	122,749,055	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	7,594,541,986	
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	6,138,633,981	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,138,633,981	
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	4,855,775,758	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,855,775,758	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION	19,183,951,551	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	19,183,951,551	
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	243,383,737,147	
2	PASIVO	(208,731,302)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(194,937,252)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(1,436)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(194,935,816)	
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 2025

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	(1,418,399)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(142,947)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(13,814)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(1,261,638)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(11,938,593)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(11,938,593)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(208,731,302)	
3	PATRIMONIO	(243,175,005,845)	211,444,762.39671004
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	(240,730,818,800)	209,319,500.60410734
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(240,730,818,800)	209,319,500.60410734
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	(2,432,697,556)	2,115,271.48881176
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,432,697,556)	2,115,271.48881176
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(11,489,489)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(11,489,489)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(243,175,005,845)	211,444,762.39671004
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(243,383,737,147)	211,444,762.39671004
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	221,007,065,908	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	220,812,130,092	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	220,812,130,092	
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	194,935,816	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	194,935,816	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(221,007,065,908)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(220,812,130,092)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(220,812,130,092)	
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	(194,935,816)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(194,935,816)	

José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	239,835,773,259	210,108,833.72722848
11	TOTAL AUMENTOS	2,266,997,412	1,980,369.71804175
11.01	Recaudación en Proceso	2,256,997,412	1,971,639.49128793
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,253,582,402	1,096,003.17854843
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,365,254	4,694.61985483
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,081,935	944.18978296
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	989,252,901	863,254.60511766
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	7,714,920	6,742.89798405
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	8,730.22675382
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	738,556,027	644,441.04856019
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	484,014,425	422,379.35081092
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	213,543,251	186,263.94435958
12.03.01	Retiros Programados	22,709,975	19,788.16417186
12.03.02	Herencias	18,312,813	15,991.74550721
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	74,668,394	65,214.67576225
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	2,285,619	1,998.26002963
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	95,566,449	83,271.09888863
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	39,639,887	34,611.05980222
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,831,879	9,461.04292335
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	25,005,876	21,829.50320978
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	3,802,132	3,320.51366909
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	1,358,464	1,186.69358747
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,810,791,201	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,463,860,256	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	42	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	541,866,719	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(194,935,816)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	243,175,005,845	211,444,762.39671004
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,150.06398403	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	239,835,773,259	210,108,833.72722848
11	TOTAL AUMENTOS	2,266,997,412	1,980,369.71804175
11.01	Recaudación en Proceso	2,256,997,412	1,971,639.49128793
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,253,582,402	1,096,003.17854843
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,365,254	4,694.61985483
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,081,935	944.18978296
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	989,252,901	863,254.60511766
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	7,714,920	6,742.89798405
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	8,730.22675382
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	738,556,027	644,441.04856019
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	484,014,425	422,379.35081092
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	213,543,251	186,263.94435958
12.03.01	Retiros Programados	22,709,975	19,788.16417186
12.03.02	Herencias	18,312,813	15,991.74550721
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	74,668,394	65,214.67576225
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	2,285,619	1,998.26002963
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	95,566,449	83,271.09888863
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	39,639,887	34,611.05980222
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	10,831,879	9,461.04292335
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	25,005,876	21,829.50320978
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	3,802,132	3,320.51366909
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	1,358,464	1,186.69358747
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,810,791,201	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,463,860,256	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	42	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	541,866,719	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(194,935,816)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	243,175,005,845	211,444,762.39671004
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,150.06398403	

José Luís Alonso
Presidente

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 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	267,848
21	INGRESOS	16,976,761,389
21.01	Recaudación del Mes	1,250,893,275
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	366,318,567
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,510
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	12,986,217,452
21.06	Cortes De Cupón	2,330,763,570
21.07	Dividendos	31,678,490
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
21.99	Otros Ingresos	10,882,482
22	EGRESOS	16,976,750,516
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	16,510,675,873
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,358,464
22.06	Cargos Bancarios	10,145
22.07	Beneficios Pagados	212,138,666
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	39,626,073
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	208,247,795
22.99	Otros Egresos	4,693,500
23	SALDO AL FINAL DEL MES	278,721

José Luís Alonso
 Presidente

Alvin A. Martinez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

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



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	267,848
21	INGRESOS	16,976,761,389
21.01	Recaudación del Mes	1,250,893,275
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	366,318,567
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,510
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	12,986,217,452
21.06	Cortes De Cupón	2,330,763,570
21.07	Dividendos	31,678,490
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
21.99	Otros Ingresos	10,882,482
22	EGRESOS	16,976,750,516
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	16,510,675,873
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,358,464
22.06	Cargos Bancarios	10,145
22.07	Beneficios Pagados	212,138,666
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	39,626,073
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	208,247,795
22.99	Otros Egresos	4,693,500
23	SALDO AL FINAL DEL MES	278,721

José Luís Alonso
 Presidente

Alvin A. Martinez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

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