

**Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra**  
(Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)  
Balance General  
31 de diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>179,223,197,907</b>		<b>162,328,972,303</b>	
1.1.1	<b>BANCOS</b>	<b>235,795</b>		<b>189,398</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	5,899		2,899	
1.1.1.02	Banco Inversión	203,302		179,647	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	15,888		3,350	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	10,706		3,502	
1.1.2	<b>Valores por Depositar</b>				
1.1.2.01	Valores por Depositar				
	<b>INVERSIONES EN EL PAIS (Nota 5)</b>	<b>179,222,962,112</b>		<b>162,328,782,905</b>	
1.2.1	<b>Inversiones – Sector Público</b>	<b>142,675,114,354</b>		<b>126,303,008,168</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	103,938,883,128		83,124,510,335	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	38,736,231,226		43,178,497,833	
1.2.2	<b>Inversiones – Entidades de Intermediación Financiera</b>	<b>19,790,629,961</b>		<b>23,854,937,658</b>	
1.2.2.01	Bancos Comerciales y Múltiples	15,316,814,748		18,585,115,081	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	149,141,345		152,785,113	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito				
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,324,673,868		5,117,037,464	
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>3,588,174,930</b>		<b>3,289,400,831</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas				
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,588,174,930		3,289,400,831	
1.2.4.	<b>Inversiones – Organismos Multilaterales</b>			<b>142,067,720</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 – Banco Internacional 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 Inversión (CI)				
1.2.5	<b>Inversiones – Patrimonios Fideicomitidos</b>	<b>1,740,736,190</b>		<b>1,716,971,586</b>	
1.2.5.01	Inversiones – Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitidos de Oferta Publica	1,740,736,190		1,716,971,586	
1.2.6	<b>Inversiones – Fondos de Inversiones</b>	<b>11,428,306,677</b>		<b>6,898,272,885</b>	
1.2.6.01	Fondo de Inversión – Fondos Cerrados de Inversión	11,428,306,677		6,898,272,885	
1.2.6.02	Fondo de Inversión – Fondos Mutuos o Abiertos				
1.2.7	<b>Inversiones – Patrimonio Separados de Titularización</b>			<b>124,124,057</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separados de Titularización			124,124,057	

**Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra**  
 (Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)  
 Balance General  
 31 de diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
1.2.8	Otras Inversiones				
1.2.8.01	Otras Inversiones				
<b>1.2.9</b>	<b>Excesos de Inversión</b>				
1.2.9.01	Excesos de Inversión – Sector Público				
1.2.9.02	Excesos de Inversión – Entidades 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				
1.2.9.06	Fideicomitido				
	Excesos de Inversión – Fondos de Inversión				
1.2.9.08	Excesos de Inversión – Otras Inversiones				
<b>1.3.1</b>	<b>Cuentas por Cobrar – AFP</b>				
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar – AFP				
<b>1.3.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar – Tesorería de la Seguridad Social</b>				
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social				
<b>1.3.3</b>	<b>Cuentas por Cobrar – Tesorería de la Seguridad Social</b>				
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar – Proceso de Traspaso				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>179,223,197,907</b>		<b>162,328,972,303</b>	

**Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra**  
 (Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)  
 Balance General  
 31 de diciembre de 2022

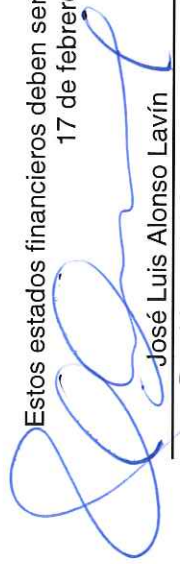
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RDS	CUOTAS	RDS	CUOTAS
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
2.1.1	Cuentas por Pagar	<u>183,742,918</u>		<u>187,065,511</u>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP				
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar – AFP	<u>160,416,136</u>		<u>157,583,147</u>	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (Nota 7)	6,011		8,466	
		160,410,125		157,574,681	
2.1.2	Cuentas Por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social				
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar – Tesorería de la Seguridad Social				
2.2.1	Trasposos Entre AFP	<u>437,059</u>		<u>437,059</u>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP				
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	437,059		437,059	
2.2.2	Trasposos 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	<u>734,772</u>		<u>2,362,062</u>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar			2,140,661	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar – Compañías de Seguros	202,126			
2.3.1.03	Beneficios por Pagar Afiliados - Ingreso Tardío	532,647		221,401	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar Afiliados – Enfermedad Terminal				
2.4.1	Pasivos Transitorios (Nota 10)	<u>22,154,951</u>		<u>26,683,243</u>	
2.4.1.01	Recaudación del Día	22,154,951		26,683,243	
2.4.1.02	Provisión				
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>183,742,918</b></u>		<u><b>187,065,511</b></u>	

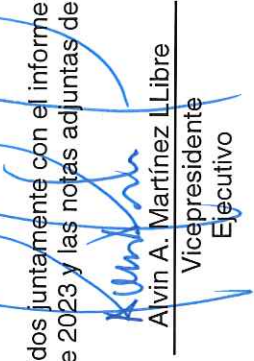
**Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra**  
 (Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)  
 Balance General  
 31 de diciembre de 2022

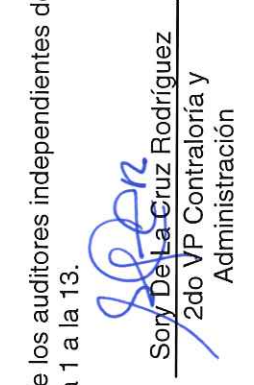
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (Nota 8)</b>	<b>179,039,454,989</b>	<b>187,691,290.19879371</b>	<b>162,141,906,792</b>	<b>179,005,524.17540778</b>
3.1.1	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI				
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI				
3.2.1	Cuentas de Capitalización Individual	<u>177,233,425,115</u>	<u>185,797,986.41805534</u>	<u>160,509,892,861</u>	<u>177,203,772.14871682</u>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	177,233,425,115	185,797,986.41805534	160,509,892,861	177,203,772.14871682
3.3.1	Trasposos en Proceso entre AFP				
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP				
3.3.2	Trasposos en Proceso entre Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP				
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP				
3.4.1	Garantía de Rentabilidad	<u>1,796,500,084</u>	<u>1,883,313.47694743</u>	<u>1,622,964,786</u>	<u>1,791,761.72290002</u>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,796,500,084	1,883,313.47694743	1,622,964,786	1,791,761.72290002
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	<u>9,529,790</u>	<u>9,990.30379094</u>	<u>9,049,145</u>	<u>9,990.30379094</u>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	9,529,790	9,990.30379094	9,049,145	9,990.30379094
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>179,039,454,989</u></b>	<b><u>187,691,290.19879371</u></b>	<b><u>162,141,906,792</u></b>	<b><u>179,005,524.17540778</u></b>
	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>179,223,197,907</u></b>		<b><u>162,328,972,303</u></b>	

**Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra**  
 (Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)  
 Balance General  
 31 de diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
<b>6</b>	<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>	<b>160,486,732,292</b>		<b>140,335,606,479</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia (Notas 5 y 6)	160,326,322,167		140,178,031,798	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia				
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria				
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	160,410,125		157,574,681	
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>	<b>(160,486,732,292)</b>		<b>(140,335,606,479)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(160,326,322,167)		(140,178,031,798)	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia				
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria				
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Sobre Saldo Administrado	(160,410,125)		(157,574,681)	

  
 José Luis Alonso Lavín  
 Presidente del Consejo de Administración

  
 Alvin A. Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 Sony De La Cruz Rodríguez  
 2do VP Contraloría y Administración

Estos estados financieros deben ser leídos juntamente con el informe de los auditores independientes del 17 de febrero de 2023 y las notas adjuntas de la 1 a la 13.


**Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra**  
 (Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)  
 Estado de Cambios en el Patrimonio  
 Año terminado el 31 de diciembre de 2022

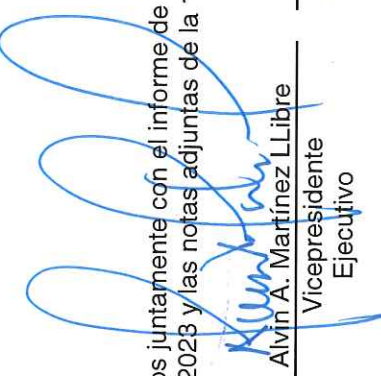
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>162,141,906,792</b>	<b>179,005,524.17540778</b>	<b>139,316,260,590</b>	<b>171,144,914.20018769</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>14,609,808,882</b>	<b>15,897,833.63621440</b>	<b>11,718,782,966</b>	<b>13,605,460.536303040</b>
11.01	Recaudación en Proceso	14,524,627,235	15,805,111.38535400	11,641,511,385	13,515,806.55227730
11.01.01	Aportes Obligatorios	11,636,116,381	12,674,814.84736380	9,707,984,478	11,280,270.85632170
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	47,894,316	52,208.83886819	44,892,746	52,324.82412938
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	330,715	360.22524397	2,501	2,79531486
11.01.04	Traspos Desde Otras AFP	2,763,404,479	2,993,918.42321756	1,811,883,293	2,094,173.10106861
11.01.05	Traspos 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	76,881,344	83,809.05066044	76,748,367	89,034.97544270
11.01.99	Otra Recaudación a CCI				
11.02	<b>Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>84,100,000</b>	<b>91,551.75404741</b>	<b>66,000,000</b>	<b>76,731.89334929</b>
11.99	Otros Aumentos	1,081,647	1,170.49681300	11,271,581	12,922.09067684
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>6,635.696,507</b>	<b>7,212,067.61282847</b>	<b>4,963,315,343</b>	<b>5,744,850.56108331</b>
12.01	Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	4,014,230,024	4,363,023.41956693	2,609,089,820	3,010,944.88833323
12.02	Traspos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP				
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>2,490,419,606</b>	<b>2,706,552.12498063</b>	<b>2,216,378,598</b>	<b>2,574,860.90185961</b>
12.03.01	Retiros Programados	117,579,900	127,399.12972742	71,528,931	81,984.63669676
12.03.02	Herencias	225,579,171	244,936.55743859	213,551,298	246,608.10178040
12.03.03	Beneficios por Pagar – Afiliados de Ingreso Tardío	1,396,477,897	1,519,792.13773732	1,435,683,015	1,675,734.58335950
12.03.04	Beneficios por Pagar – Afiliados Enfermedad Terminal				
12.03.05	Beneficios por Pagar – Afiliados por Edad Avanzada	20,038,420	21,758.81432748	2,929,596	3,370.46844855
12.04	<b>Pagos Montos Constitutivos- Compañías de Seguros</b>	<b>730,744,218</b>	<b>792,665.48574982</b>	<b>492,685,758</b>	<b>567,163.11157440</b>
12.04.01	Pensiones de Sobrevivencia	117,509,125	127,675.94773828	121,819,285	140,759.31745749
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	117,509,125	127,675.94773828	121,819,285	140,759.31745749
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>	<b>7,404,458</b>	<b>5,607.42699957</b>

**Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra**  
 (Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)  
 Estado de Cambios en el Patrimonio  
 Año terminado el 31 de diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad				
12.99	Otras Disminuciones	1,081,647	1,170.49722795	8,623,182	12,678.02643341
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>8,923,435,822</b>		<b>16,070,178,579</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	11,677,356,821		18,504,850,559	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	53		4,816	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(904,126,028)		(698,830,302)	
13.04	Comisión Anual Complementaria				
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(1,849,794,314)		(1,735,845,857)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(710)		(637)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>179,039,454,989</b>	<b>187,691,290.19879371</b>	<b>162,141,906,792</b>	<b>179,005,524.17540778</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 9)</b>	<b>953.90390678</b>		<b>905.79275438</b>	

Estos estados financieros deben ser leídos juntamente con el informe de los auditores independientes del 17 de febrero de 2023 y las notas adjuntas de la 1 a la 13.

  
 José Luis Alonso Lavín  
 Presidente del Consejo de Administración

  
 Alvin A. Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

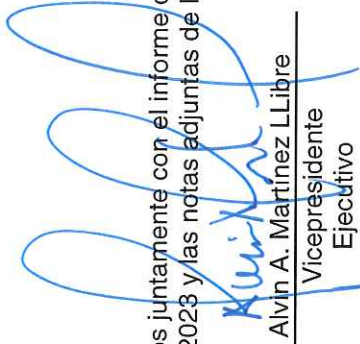
  
 Sony De La Cruz Rodríguez  
 2do VP Contraloría y Administración

**Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra**  
 (Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Año terminado el 31 de diciembre de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2022		2021	
		RDS	CUOTAS	RDS	CUOTAS
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL PERÍODO</b>		<b>189,398</b>		<b>201,261</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>146,865,096,515</b>		<b>148,043,445,156</b>
21.01	Recaudación del Período		11,756,694,464		9,839,266,106
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP		103,667,620		42,190,692
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP				
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios		78,572		78,789
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones		123,640,131,468		127,662,954,126
21.06	Cortes de Cupón		11,169,381,439		10,371,636,807
21.07	Dividendos		111,024,933		56,531,295
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes		53		4,816
21.99	Otros Ingresos		84,117,966		70,782,525
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>		<b>146,865,050,118</b>		<b>148,043,457,019</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria – AFP				
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP		1,354,493,164		858,606,211
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP				
22.04	Inversiones Realizadas		141,041,043,811		143,095,261,703
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso		12,456,105		7,404,458
22.06	Cargos Bancarios		81,031		74,478
22.07	Beneficios Pagados		2,492,249,021		2,221,313,391
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Companías de Seguros		117,306,999		121,819,285
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado		1,846,958,871		1,719,330,362
22.99	Otros Egresos		461,116		19,647,131
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>		<b>235,795</b>		<b>189,398</b>

Estos estados financieros deben ser leídos juntamente con el informe de los auditores independientes del 17 de febrero de 2023 y las notas adjuntas de la 1 a la 13.

  
 José Luis Alonso Lavín  
 Presidente del Consejo de Administración

  
 Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 Sory De La Cruz Rodríguez  
 2do VP Contraloría y Administración