

Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra

(Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)

Balance General

31 de diciembre de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	205,579,148,689		179,223,197,907	
1.1.1	BANCOS	289,357		235,795	
1.1.1.01	Banco Recaudación	6,349		5,899	
1.1.1.02	Banco Inversión	216,204		203,302	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	35,968		15,888	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	30,836		10,706	
1.1.2	Valores por Depositar				
1.1.2.01	Valores por Depositar				
	INVERSIONES EN EL PAIS (Nota 4)	205,578,859,332		179,222,962,112	
1.2.1	Inversiones – Sector Público	156,597,925,800		142,675,114,354	
1.2.1.01	Gobierno Central	112,765,192,218		103,938,883,128	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	43,832,733,582		38,736,231,226	
1.2.2	Inversiones – Entidades de Intermediación Financiera	26,900,457,732		19,790,629,961	
1.2.2.01	Bancos Comerciales y Múltiples	21,504,724,346		15,316,814,748	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	176,897,979		149,141,345	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito				
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,218,835,407		4,324,673,868	
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	4,831,914,239		3,588,174,930	
1.2.3.01	Empresas Públicas				
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,831,914,239		3,588,174,930	
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 – 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 (CII)				
1.2.5	Inversiones – Patrimonios Fideicomitidos	3,827,434,810		1,740,736,190	
1.2.5.01	Inversiones – Patrimonio Fideicomitado – Patrimonio Fideicomitidos de Oferta Publica	3,827,434,810		1,740,736,190	
1.2.6	Inversiones – Fondos de Inversiones	13,421,126,751		11,428,306,677	
1.2.6.01	Fondo de Inversión – Fondos Cerrados de Inversión	13,421,126,751		11,428,306,677	
1.2.6.02	Fondo de Inversión – Fondos Mutuos o Abiertos				
1.2.7	Inversiones – Patrimonio Separados de Titularización				
1.2.7.01	Patrimonio Separados de Titularización				

Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra

(Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)

Balance General

31 de diciembre de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
1.2.8	Otras Inversiones				
1.2.8.01	Otras Inversiones				
1.2.9	Excesos de Inversión				
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 Fideicomitido				
1.2.9.06	Excesos de Inversión – Fondos de Inversión				
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 – Tesorería de la Seguridad Social				
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar- Tesorería de la Seguridad Social				
1.3.3	Cuentas por Cobrar – Tesorería de la Seguridad Social				
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar – Proceso de Traspaso				
	TOTAL ACTIVO	<u>205,579,148,689</u>		<u>179,223,197,907</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 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
2	PASIVO	366,003,648		183,742,918	
2.1.1	Cuentas por Pagar	170,162,923		160,416,136	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar – AFP	4,461		6,011	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar – AFP				
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado (Nota 6)	170,158,462		160,410,125	
2.1.2	Cuentas Por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	5,609,082			
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar – Tesorería de la Seguridad Social	5,609,082			
2.2.1	Trasposos Entre AFP	437,059		437,059	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	437,059		437,059	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP				
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	3,018,813		734,772	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	908,913			
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar – Compañías de Seguros	1,131,061		202,125	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar Afiliados - Ingreso Tardío	212,681		532,647	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar Afiliados – Enfermedad Terminal	766,158			
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada				
2.4.1	Pasivos Transitorios (Nota 9)	186,775,771		22,154,951	
2.4.1.01	Recaudación del Día	186,775,771		22,154,951	
2.4.1.02	Provisión				
	TOTAL PASIVO	366,003,648		183,742,918	

Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra
 (Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)
 Balance General
 31 de diciembre de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
3	PATRIMONIO (Nota 7)	205,213,145,041	198,605,066.47278655	179,039,454,989	187,691,290.19879371
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>203,148,934,017</u>	<u>196,607,325.21016849</u>	<u>177,233,425,115</u>	<u>185,797,986.41805534</u>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	203,148,934,017	196,607,325.21016849	177,233,425,115	185,797,986.41805534
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>2,053,888,318</u>	<u>1,987,750.95882712</u>	<u>1,796,500,084</u>	<u>1,883,313.47694743</u>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	2,053,888,318	1,987,750.95882712	1,796,500,084	1,883,313.47694743
3.5.1	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	<u>10,322,706</u>	<u>9,990.30379094</u>	<u>9,529,790</u>	<u>9,990.30379094</u>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	10,322,706	9,990.30379094	9,529,790	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	<u>205,213,145,041</u>	<u>198,605,066.47278655</u>	<u>179,039,454,989</u>	<u>187,691,290.19879371</u>
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>205,579,148,689</u>		<u>179,223,197,907</u>	

Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra

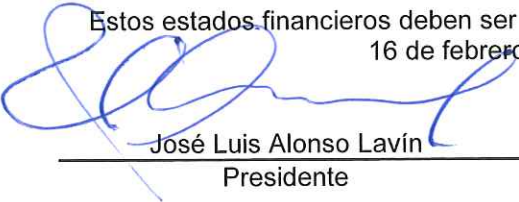
(Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)

Balance General


31 de diciembre de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
6	Cuentas de Orden (Debe)	182,071,682,734		160,486,732,292	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia (Notas 4 y 5)	181,901,524,272		160,326,322,167	
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 (Nota 6)	170,158,462		160,410,125	
7	Cuentas de Orden (Haber)	(182,071,682,734)		(160,486,732,292)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(181,901,524,272)		(160,326,322,167)	
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	(170,158,462)		(160,410,125)	

Estos estados financieros deben ser leídos juntamente con el informe de los auditores independientes del 16 de febrero de 2024 y las notas adjuntas de la 1 a la 12.


José Luis Alonso Lavín
Presidente


Alvin A. Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory 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 Cambios en el Patrimonio

Año terminado el 31 de diciembre de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	179,039,454,989	187,691,290.19879371	162,141,906,792	179,005,524.17540778
11	TOTAL AUMENTOS	20,522,626,095	20,711,604.94337010	14,609,808,882	15,897,833.63621440
11.01	Recaudación en Proceso	20,415,462,196	20,603,441.71950740	14,524,627,235	15,805,111.38535400
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,152,637,853	13,309,949.85624940	11,636,116,381	12,674,814.84736380
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	55,161,834	55,903.20869353	47,894,316	52,208.83886819
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,851,589	1,859.38297903	330,715	360.22524397
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	7,126,046,906	7,155,013.17187178	2,763,404,479	2,993,918.42321756
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	79,764,014	80,716.09971366	76,881,344	83,809.05066044
11.01.99	Otra Recaudación a CCI				
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	103,500,000	104,437.48187969	84,100,000	91,551.75404741
11.99	Otros Aumentos	3,663,899	3,725.74198306	1,081,647	1,170.49681300
12	TOTAL DISMINUCIONES	9,724,547,135	9,797,828.66937726	6,635,696,507	7,212,067.61282847
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	6,798,702,861	6,849,275.23529630	4,014,230,024	4,363,023.41956693
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP				
12.03	Beneficios por Pagar	2,650,555,179	2,672,652.07068212	2,490,419,606	2,706,552.12498063
12.03.01	Retiros Programados	177,888,100	178,854.22937562	117,579,900	127,399.12972742
12.03.02	Herencias	221,329,879	223,320.00224072	225,579,171	244,936.55743859
12.03.03	Beneficios por Pagar – Afiliados de Ingreso Tardío	1,260,946,815	1,274,162.83702544	1,396,477,897	1,519,792.13773732
12.03.04	Beneficios por Pagar – Afiliados Enfermedad Terminal	20,732,671	20,934.93276785	20,038,420	21,758.81432748
12.03.05	Beneficios por Pagar – Afiliados por Edad Avanzada	969,657,714	975,380.06927249	730,744,218	792,665.48574982

Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra

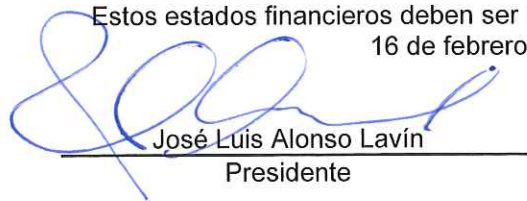
(Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)

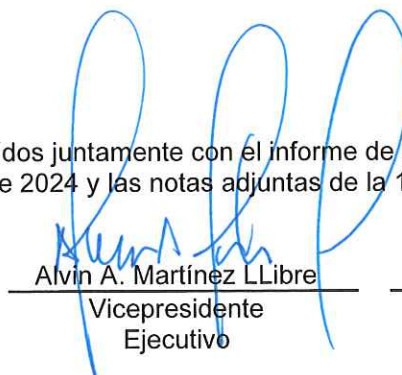
Estado de Cambios en el Patrimonio

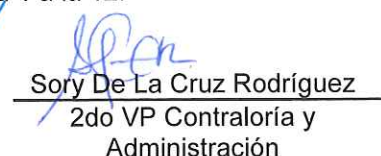
Año terminado el 31 de diciembre de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
12.04	Pagos Montos Constitutivos- Compañías de Seguros	259,949,425	260,514.80860167	117,509,125	127,675.94773828
12.04.01	Pensiones de Supervivencia	121,871,145	122,757.60164655	117,509,125	127,675.94773828
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	135,340,140	135,103.50549150		
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	2,738,140	2,653.70146362		
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	12,047,291	12,021.53830067	12,456,105	13,645.62331468
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad				
12.99	Otras Disminuciones	3,292,379	3,365.01649650	1,081,647	1,170.49722795
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	15,375,611,092		8,923,435,822	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	16,360,619,331		11,677,356,821	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes	196		53	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,015,278,408		(904,126,028)	
13.04	Comisión Anual Complementaria				
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(2,000,286,187)		(1,849,794,314)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(656)		(710)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655	179,039,454,989	187,691,290.19879371
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES (Nota 8)	1,033.27245717		953.90390678	

Estos estados financieros deben ser leídos juntamente con el informe de los auditores independientes del 16 de febrero de 2024 y las notas adjuntas de la 1 a la 12.


 José Luis Alonso Lavín
 Presidente


 Alvin A. Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sory De La Cruz Rodríguez
 2do VP Contraloría y Administración

Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra

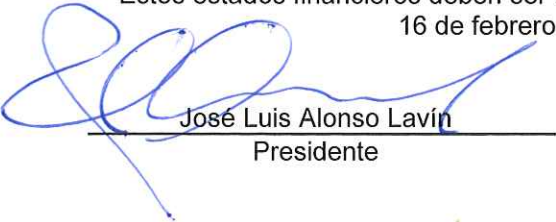
(Administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.)

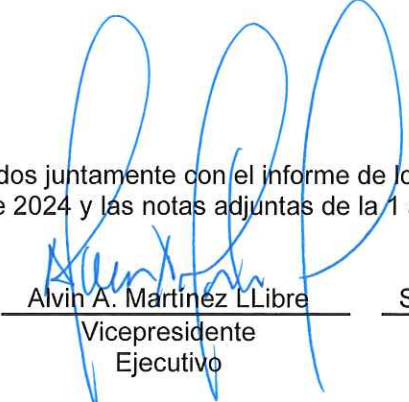
Estado de Flujos de Efectivo


Año terminado el 31 de diciembre de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022	
		RD\$	CUOTAS	RD\$	CUOTAS
20	SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	235,795		189,398	
21	INGRESOS	126,082,840,077		146,865,096,515	
21.01	Recaudación del Período	13,278,855,364		11,756,694,464	
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,063,058,141		103,667,620	
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP				
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	111,244		78,572	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	97,530,789,272		123,640,131,468	
21.06	Cortes de Cupón	13,924,853,537		11,169,381,439	
21.07	Dividendos	181,289,103		111,024,933	
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	195		53	
21.99	Otros Ingresos	103,883,221		84,117,966	
22	EGRESOS	126,082,786,515		146,865,050,118	
22.01	Comisión Anual Complementaria – AFP				
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	560,533,350		1,354,493,164	
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP				
22.04	Inversiones Realizadas	120,616,934,732		141,041,043,811	
22.05	Devolución de Recaudación en Exceso	6,438,209		12,456,105	
22.06	Cargos Bancarios	112,793		81,031	
22.07	Beneficios Pagados	2,649,200,074		2,492,249,021	
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	259,020,490		117,306,999	
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,990,537,850		1,846,958,871	
22.99	Otros Egresos	9,017		461,116	
23	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	289,357		235,795	

Estos estados financieros deben ser leídos juntamente con el informe de los auditores independientes del 16 de febrero de 2024 y las notas adjuntas de la 1 a la 12.


 José Luis Alonso Lavín
 Presidente


 Alvin A. Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sory De La Cruz Rodríguez
 2do VP Contraloría y Administración