



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 28 de Febrero del 2021

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	144,020,281,711	
1.1.1	BANCOS	204,188	
1.1.1.01	Banco Recaudación	4,520	
1.1.1.02	Banco Inversiones	191,824	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	4,139	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	3,705	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	144,020,077,524	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	117,512,825,241	
1.2.1.01	Gobierno Central	72,132,414,437	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	45,380,410,805	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	14,463,244,180	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,786,312,330	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	138,352,922	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,538,578,928	
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	5,211,090,210	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,211,090,210	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	144,015,102	
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)	144,015,102	
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)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	363,217,554	
1.2.5.01	Inv. - Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	363,217,554	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	6,163,694,153	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	6,163,694,153	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	161,991,083	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	161,991,083	
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	144,020,281,711	
2	PASIVO	(143,609,778)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(125,005,280)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(128)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(125,005,152)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	

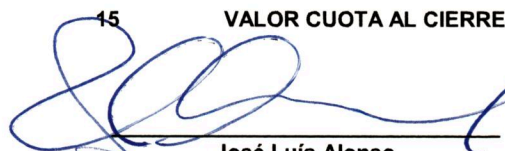
ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(12,205,426)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(587,676)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(11,617,750)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del día	(5,962,013)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(143,609,778)	
3	PATRIMONIO	(143,876,671,933)	172,404,434.32850185
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		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(142,426,915,680)	170,667,221.45511329
		(142,426,915,680)	170,667,221.45511329
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		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,441,419,045)	1,727,222.56959762
		(1,441,419,045)	1,727,222.56959762
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(8,337,208)	9,990.30379094
		(8,337,208)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(143,876,671,933)	172,404,434.32850185
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(144,020,281,711)	172,404,434.32850185
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	129,031,452,507	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	128,906,447,355	
		128,906,447,355	
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		
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	125,005,152	
		125,005,152	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(129,031,452,507)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(128,906,447,355)	
		(128,906,447,355)	
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 ANUAL COMPLEMENTARIA		
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 ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(125,005,152)	
		(125,005,152)	

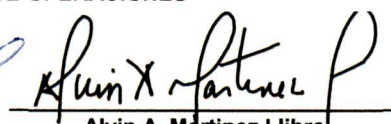
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	140,511,706,237	171,781,867.38158470
11	TOTAL AUMENTOS	803,665,890	980,942.49768484
11.01	Recaudación en Proceso	796,665,890	972,424.33799539
11.01.01	Aportes Obligatorios	724,891,700	885,404.25086986
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,481,838	4,253.75186722
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	63,436,152	76,843.89714573
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	4,856,199	5,922.43811258
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	7,000,000	8,518.15968945
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	295,018,320	358,375.55076769
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	99,867,181	121,306.70737154
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	186,323,325	226,298.98111278
12.03.01	Retiros Programados	2,928,120	3,543.58736236
12.03.02	Herencias	4,416,068	5,371.56928404
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	149,723,642	181,979.05589638
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	29,255,495	35,404.76857000
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	8,195,477	10,004.03942910
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	8,195,477	10,004.03942910
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	632,337	765.82285427
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,856,318,127	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,092,247,650	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(110,924,372)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(125,005,152)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	143,876,671,933	172,404,434.32850185
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	834.52999625	

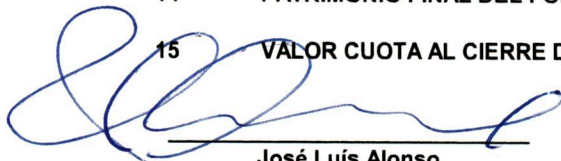

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

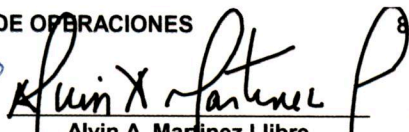

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

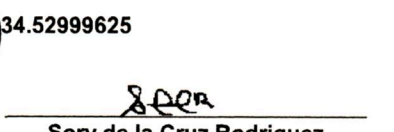

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	139,316,260,590	171,144,914.20018769
11	TOTAL AUMENTOS	1,612,739,718	1,972,333.92977067
11.01	Recaudación en Proceso	1,602,739,718	1,960,141.18972378
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,416,183,514	1,732,436.03209478
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,980,163	8,547.28357634
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	170,491,043	208,054.19963711
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	9,084,998	11,103.67441555
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	12,192.74004689
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	584,359,581	712,813.80145651
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	240,077,295	293,096.05483314
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	330,402,205	402,762.33082344
12.03.01	Retiros Programados	5,777,971	7,032.75133586
12.03.02	Herencias	7,189,183	8,769.96264235
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	260,635,320	317,831.54152695
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	62,821	76.92912579
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	56,736,911	69,051.14619249
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	13,247,743	16,189.59294566
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	13,247,743	16,189.59294566
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	632,337	765.82285427
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	3,532,031,207	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,978,019,933	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	284	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(193,047,652)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(252,941,358)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	143,876,671,933	172,404,434.32850185

15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES 834.52999625


José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

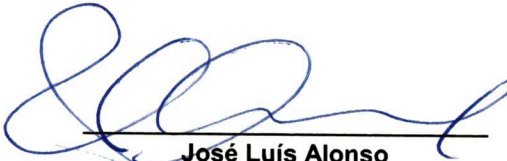

Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



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



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	197,343
21	INGRESOS	12,982,948,120
21.01	Recaudación del Mes	734,142,363
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	20,069
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	10,801,325,304
21.06	Cortes De Cupón	1,439,620,436
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	7,839,948
22	EGRESOS	12,982,941,275
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	41,623,508
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	12,619,919,827
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	632,337
22.06	Cargos Bancarios	20,151
22.07	Beneficios Pagados	180,383,375
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	8,428,264
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	127,936,206
22.99	Otros Egresos	3,997,606
23	SALDO AL FINAL DEL MES	204,188


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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



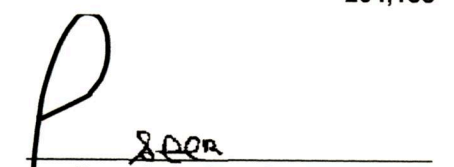
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	201,261
21	INGRESOS	21,367,910,383
21.01	Recaudación del Mes	1,421,165,460
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	20,069
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	17,216,617,265
21.06	Cortes De Cupón	2,708,335,596
21.07	Dividendos	10,931,104
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	284
21.99	Otros Ingresos	10,840,607
22	EGRESOS	21,367,907,457
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	88,795,244
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	20,666,423,460
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	632,337
22.06	Cargos Bancarios	24,096
22.07	Beneficios Pagados	325,790,661
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	13,247,743
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	268,995,392.56
22.99	Otros Egresos	3,998,522
23	SALDO AL FINAL DEL MES	204,188


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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