



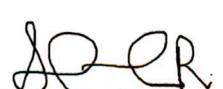
Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 28 de Febrero del 2022

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	162,484,924,070	
1.1.1	BANCOS	179,290	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,049	
1.1.1.02	Banco Inversiones	167,832	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	4,322	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	5,086	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	4,574,993	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	4,574,993	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	162,480,169,788	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	130,301,246,248	
1.2.1.01	Gobierno Central	81,156,545,288	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	49,144,700,960	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	19,758,218,874	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,835,150,906	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	153,973,452	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,769,094,516	
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	3,492,706,156	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,492,706,156	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	144,086,812	
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)	144,086,812	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	1,732,314,347	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,732,314,347	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	6,936,104,030	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	6,936,104,030	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	115,493,320	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	115,493,320	
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	162,484,924,070	
2	PASIVO	(148,146,254)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(138,106,886)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(4,242)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(138,102,645)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

ITEM	DESCRIPCION	RDS	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	Traspasos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	(1,207,988)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(337,381)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(853,681)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	(16,926)	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(8,394,320)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(8,394,320)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(148,146,254)	
3	PATRIMONIO	(162,336,777,817)	180,556,231.16427855
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	(160,604,272,765)	178,629,282.83651868
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(160,604,272,765)	178,629,282.83651868
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	(99,092,818)	110,214.24666488
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	(99,092,818)	110,214.24666488
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	-
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	(1,624,430,025)	1,806,743.77730405
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,624,430,025)	1,806,743.77730405
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(8,982,209)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(8,982,209)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(162,336,777,817)	180,556,231.16427855
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(162,484,924,070)	180,556,231.16427855
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	143,198,053,651	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	143,059,951,007	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	143,059,951,007	
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	138,102,645	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	138,102,645	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(143,198,053,651)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(143,059,951,007)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(143,059,951,007)	
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	(138,102,645)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(138,102,645)	

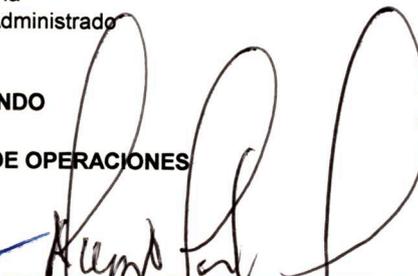

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	163,528,789,586	179,774,982.69101567
11	TOTAL AUMENTOS	983,125,680	1,080,692.12097380
11.01	Recaudación en Proceso	975,965,605	1,072,821.55557810
11.01.01	Aportes Obligatorios	918,986,335	1,010,135.31859921
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,666,170	4,030.42048601
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,700	5.16636076
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	44,070,158	48,490.88785528
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	9,238,241	10,159.76227684
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	7,100,000	7,804.40791050
11.99	Otros Aumentos	60,076	66.15748520
12	TOTAL DISMINUCIONES	271,920,420	299,443.64771092
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	103,502,945	113,863.45779738
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	162,364,126	178,906.63360337
12.03.01	Retiros Programados	7,508,762	8,284.74935314
12.03.02	Herencias	13,391,062	14,746.19856073
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	91,403,625	100,641.66822948
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	50,060,677	55,234.01746002
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	5,993,272	6,607.39841002
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	5,993,272	6,607.39841002
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	60,076	66.15790015
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	(1,903,217,029)	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	978,186,175	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,743,300,495)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(138,102,645)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(64)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	162,336,777,817	180,556,231.16427855
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	899.09263596	

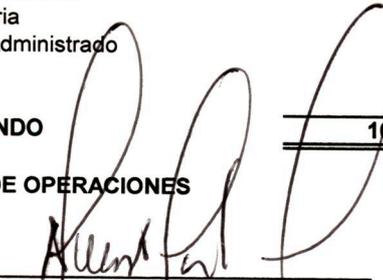

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	162,141,906,793	179,005,524.17540778
11	TOTAL AUMENTOS	2,008,752,182	2,213,592.18812651
11.01	Recaudación en Proceso	1,995,092,106	2,198,543.97623728
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,802,198,518	1,985,814.61547340
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,081,088	7,801.55123592
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,700	5.16636076
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	171,444,371	189,101.94311151
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	14,363,429	15,820.70005569
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	13,600,000	14,982.05440403
11.99	Otros Aumentos	60,076	66.15748520
12	TOTAL DISMINUCIONES	601,217,528	662,885.19925574
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	283,602,804	312,646.37775824
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	310,114,804	341,968.58700066
12.03.01	Retiros Programados	14,752,395	16,276.32059946
12.03.02	Herencias	29,956,199	33,029.04402617
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	166,788,008	183,857.89720981
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	98,618,202	108,805.32516522
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,439,844	8,204.07659669
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	7,439,844	8,204.07659669
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	60,076	66.15790015
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	(1,212,663,630)	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,399,757,586	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	33	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,322,318,877)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(290,102,238)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(134)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	162,336,777,817	180,556,231.16427855
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	899.09263596	


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

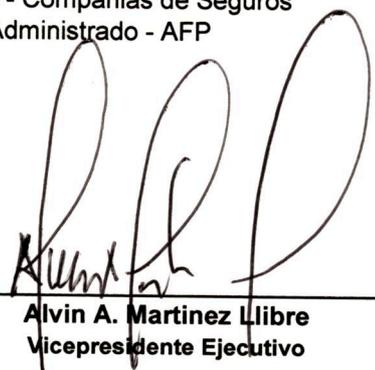

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

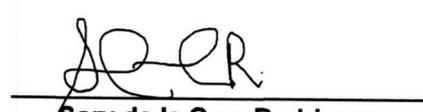
ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	186,083
21	INGRESOS	8,360,105,656
21.01	Recaudación del Mes	928,663,787
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,447
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	6,341,047,823
21.06	Cortes De Cupón	1,083,286,600
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	7,100,000
22	EGRESOS	8,360,112,450
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	59,432,788
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	7,979,720,891
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	7,206
22.07	Beneficios Pagados	163,288,845
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	5,655,891
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	151,999,593
22.99	Otros Egresos	7,236
23	SALDO AL FINAL DEL MES	179,290



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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,398
21	INGRESOS	25,323,544,735
21.01	Recaudación del Mes	1,805,358,813
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	11,011
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	20,857,371,435
21.06	Cortes De Cupón	2,627,352,910
21.07	Dividendos	19,848,411
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	33
21.99	Otros Ingresos	13,602,122
22	EGRESOS	25,323,554,844
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	112,158,433
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	24,583,089,938
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	15,236
22.07	Beneficios Pagados	311,606,260
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,102,462
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	309,574,275
22.99	Otros Egresos	8,240
23	SALDO AL FINAL DEL MES	179,290

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

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