



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 29 de Febrero del 2024

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	211,716,305,231	
1.1.1	BANCOS	3,915,816	
1.1.1.01	Banco Recaudación	5,799	
1.1.1.02	Banco Inversiones	212,052	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	35,088	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	3,662,877	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	211,712,389,415	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	163,697,945,486	
1.2.1.01	Gobierno Central	116,033,734,774	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	47,664,210,712	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	25,115,506,218	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	19,949,085,405	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	175,251,417	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,991,169,396	
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	4,930,052,911	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,930,052,911	
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 (IDB)	-	
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	3,937,832,742	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	3,937,832,742	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	14,031,052,058	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	-	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	14,031,052,058	
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	211,716,305,231	
2	PASIVO	(184,606,276)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(166,689,803)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(1,186)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(166,688,618)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(4,064,519)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	(4,064,519)	
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	(2,728,274)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(767,126)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(281,689)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(1,679,458)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del día	(11,123,680)	
2.4.1.02	Provisión	(11,123,680)	
	TOTAL PASIVO	(184,606,276)	
3	PATRIMONIO	(211,531,698,955)	200,865,702.03359067
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	(209,403,089,878)	198,844,423.14868275
		(209,403,089,878)	198,844,423.14868275
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	(2,118,088,287)	2,011,288.58111698
		(2,118,088,287)	2,011,288.58111698
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(10,520,791)	9,990.30379094
		(10,520,791)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(211,531,698,955)	200,865,702.03359067
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(211,716,305,231)	200,865,702.03359067
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	188,727,584,889	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	188,560,896,271	188,560,896,271
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	166,688,618	166,688,618
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(188,727,584,889)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(188,560,896,271)	(188,560,896,271)
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		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(166,688,618)	(166,688,618)

José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	208,398,984,712	199,716,758.80530393
11	TOTAL AUMENTOS	1,763,063,187	1,684,781.26116429
11.01	Recaudación en Proceso	1,752,063,187	1,674,270.39210905
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,169,109,464	1,117,488.40231195
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,681,759	4,482.51131228
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	167,612	159.85082880
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	571,030,785	545,381.44659550
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	7,073,566	6,758.18106052
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	11,000,000	10,510.86905524
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	562,123,902	535,838.03287755
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	320,324,283	305,408.25244523
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	214,286,653	204,153.54419698
12.03.01	Retiros Programados	16,442,755	15,645.91114874
12.03.02	Herencias	9,740,183	9,288.16626833
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	100,713,629	96,061.19349408
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	3,249,463	3,095.25954407
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	84,140,623	80,063.01374176
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	27,512,966	26,276.23623534
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	15,132,914	14,433.31142636
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	12,380,052	11,842.92480898
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,931,774,958	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,519,978,449	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	578,485,205	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(166,688,618)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(78)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	211,531,698,955	200,865,702.03359067
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES		1,053.10014011

José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

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

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655
11	TOTAL AUMENTOS	3,720,542,533	3,574,264.92966773
11.01	Recaudación en Proceso	3,696,042,533	3,550,727.30737787
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,328,984,710	2,237,458.04181695
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	9,413,782	9,056.37047564
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	400,801	384.52613008
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,343,390,620	1,290,528.34965883
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	13,852,620	13,300.01929637
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	24,500,000	23,537.62228986
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,369,943,757	1,313,629.36886361
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	884,686,374	848,945.93189191
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	401,440,787	384,206.71803311
12.03.01	Retiros Programados	32,552,490	31,121.58474060
12.03.02	Herencias	32,798,663	31,495.38878713
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	161,182,311	154,346.89186086
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	10,406,340	9,982.37221707
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	164,500,983	157,260.48042745
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	83,753,571	80,415.78557113
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	22,839,859	21,844.02291785
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	55,090,041	52,960.56990900
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	5,823,671	5,611.19274428
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	63,025	60.93336746
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	3,967,955,138	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,095,202,244	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,226,164,206	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(353,411,234)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(78)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	211,531,698,955	200,865,702.03359067
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,053.10014011	

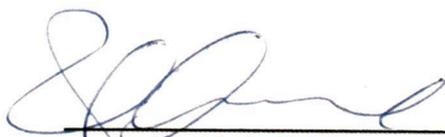
José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

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

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	294,018
21	INGRESOS	32,421,678,541
21.01	Recaudación del Mes	1,181,117,524
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	137,826,874
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	13,743
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	28,913,513,789
21.06	Cortes De Cupón	2,163,520,230
21.07	Dividendos	14,685,000
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	11,001,381
22	EGRESOS	32,418,056,742
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	48,215,526
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	31,932,076,386
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	20,748
22.07	Beneficios Pagados	216,991,922
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	34,029,544
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	186,722,616
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	3,915,816



José Luis Alonso
Presidente



Alvin A. Martinez Libre
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 29 DE FEBRERO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	289,357
21	INGRESOS	47,690,853,448
21.01	Recaudación del Mes	2,352,180,567
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	337,390,467
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	23,743
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	41,095,856,347
21.06	Cortes De Cupón	3,834,718,281
21.07	Dividendos	46,181,108
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	24,502,935
22	EGRESOS	47,687,226,989
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	50,239,506
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	46,788,922,382
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	5,672,108
22.06	Cargos Bancarios	27,018
22.07	Beneficios Pagados	400,881,954
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	84,602,943
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	356,881,078
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	3,915,816

José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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