



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Julio del 2019

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	113,561,808,825	
1.1.1	BANCOS	39,913,464	
1.1.1.01	Banco Recaudación	4,095	
1.1.1.02	Banco Inversiones	132,490	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	1,988	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	39,774,890	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	113,521,895,361	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	91,833,003,986	
1.2.1.01	Gobierno Central	45,010,873,558	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	46,822,130,428	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	13,600,686,737	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,046,375,866	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	174,326,403	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,379,984,469	
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	5,368,902,787	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,368,902,787	
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 - 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 (BCI)	-	
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	-	
1.2.5.01	Inv- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	2,719,301,851	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	2,719,301,851	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
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 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	113,561,808,825	
2	PASIVO	(465,511,372)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(372,248,090)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(6,846)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	(372,241,243)	
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	-	



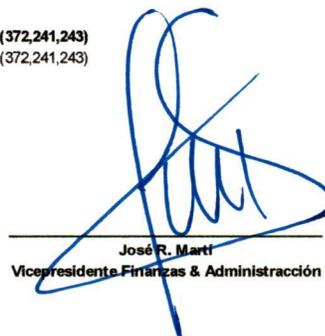
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(80,685,896)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(80,685,896)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	(1,221,900)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(71,433)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(43,715)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(1,106,752)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(11,355,486)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(11,355,486)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(465,511,372)	
3	PATRIMONIO	(113,096,297,453)	159,702,637.43392214
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	(111,956,550,476)	158,093,207.21985877
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(111,956,550,476)	158,093,207.21985877
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 I	-	-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	(1,132,672,164)	1,599,439.91027243
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,132,672,164)	1,599,439.91027243
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(7,074,814)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(7,074,814)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(113,096,297,453)	159,702,637.43392214
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(113,561,808,825)	159,702,637.43392214
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	104,892,647,588	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	104,520,406,345	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	104,520,406,345	
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	372,241,243	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	372,241,243	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(104,892,647,588)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(104,520,406,345)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(104,520,406,345)	
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	(372,241,243)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	(372,241,243)	



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

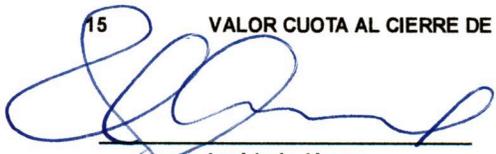


Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	111,458,790,047	159,099,136.95160420
11	TOTAL AUMENTOS	858,546,670	1,222,262.82633935
11.01	Recaudación en Proceso	858,546,670	1,222,262.82633935
11.01.01	Aportes Obligatorios	657,789,432	936,971.36146308
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,272,794	4,664.50431651
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	190,810,735	271,129.94660950
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	6,673,709	9,497.01395026
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	435,630,419	618,762.34402141
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	344,557,003	489,238.74662327
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	87,060,358	123,819.43268481
12.03.01	Retiros Programados	573,121	809.74737804
12.03.02	Herencias	11,690,723	16,640.54695059
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	67,636,963	96,253.40811357
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	7,159,550	10,115.73024261
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,013,058	5,704.16471333
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	4,013,058	5,704.16471333
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	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,214,591,156	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,365,405,297	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	522	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	63,481,335	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(214,295,939)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(59)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	113,096,297,453	159,702,637.43392214
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	708.16800067	

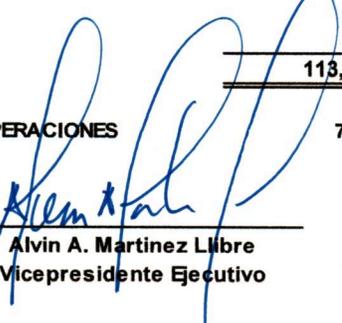

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	102,149,214,080	153,640,134.81120924
11	TOTAL AUMENTOS	6,316,609,198	9,234,856.25114221
11.01	Recaudación en Proceso	6,277,577,830	9,177,509.24283137
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,446,289,480	6,504,511.40311039
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	24,804,452	36,339.99718371
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,761,905,516	2,571,504.35049752
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	44,578,382	65,153.49203975
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	39,000,000	57,301.95167639
11.99	Otros Aumentos	31,368	45.05663445
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,181,267,381	3,172,353.62842931
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,542,688,654	2,239,980.94714469
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	603,779,189	881,616.90926283
12.03.01	Retiros Programados	2,537,832	3,668.05507424
12.03.02	Herencias	68,955,008	100,805.52702999
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	500,746,075	731,554.40567938
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	903,771	1,340.41062069
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	30,636,503	44,248.51085853
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	34,768,170	50,710.71538734
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	34,768,170	50,710.71538734
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	31,368	45.05663445
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	6,811,741,556	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	7,563,449,370	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	929	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	225,165,364	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(976,873,839)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(267)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	113,096,297,453	159,702,637.43392214
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	708.16800067	


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llbre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DEL 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	129,663
21	INGRESOS	7,408,788,541
21.01	Recaudación del Mes	674,620,437
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	44,521
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	4,715,040,976
21.06	Cortes De Cupón	2,014,133,466
21.07	Dividendos	3,730,676
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	522
21.99	Otros Ingresos	1,217,943
22	EGRESOS	7,369,004,741
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	157,945,305
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	73,497,431
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	7,022,240,247
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	41,171
22.07	Beneficios Pagados	93,030,643
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,969,343
22.99	Otros Egresos	18,280,600
23	SALDO AL FINAL DEL MES	39,913,464

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martinez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

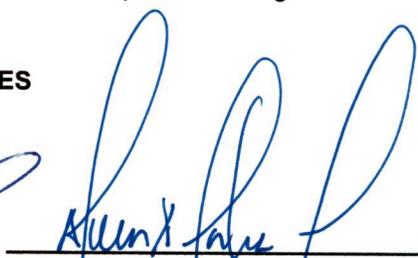


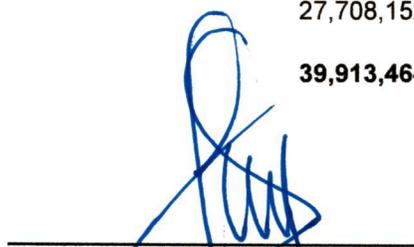
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	326,560
21	INGRESOS	56,164,596,648
21.01	Recaudación del Mes	4,513,725,647
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	482,419,539
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	11,238,085
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	44,302,056,959
21.06	Cortes De Cupón	6,804,032,056
21.07	Dividendos	10,510,658
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	929
21.99	Otros Ingresos	40,612,774
22	EGRESOS	56,125,009,744
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	620,375,426
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	183,023,577
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	54,644,909,313
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	11,232,251
22.07	Beneficios Pagados	603,036,569
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	34,724,456
22.99	Otros Egresos	27,708,152
23	SALDO AL FINAL DEL MES	39,913,464


 José Luís Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.