



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Julio del 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	192,599,517,187	
1.1.1	BANCOS	233,832	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,099	
1.1.1.02	Banco Inversiones	189,178	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	23,518	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	18,036	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	3,021,569	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	3,021,569	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	192,596,261,786	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	153,340,287,338	
1.2.1.01	Gobierno Central	112,353,124,278	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	40,987,163,060	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	22,184,198,741	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	17,277,129,794	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	160,246,486	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,746,822,462	
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	3,539,543,362	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,539,543,362	
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 (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	1,772,557,949	
1.2.5.01	Inv. - Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	1,772,557,949	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	11,759,674,396	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	11,759,674,396	
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	192,599,517,187	
2	PASIVO	(191,702,201)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(170,435,747)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(4,471)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(170,431,276)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	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	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	(4,534,457)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(2,132,350)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(2,402,107)	
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	(16,294,938)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(16,294,938)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(191,702,201)	
3	PATRIMONIO	(192,407,814,986)	193,724,809.36229141
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	(190,310,260,798)	191,612,897.82119665
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(190,310,260,798)	191,612,897.82119665
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	(161,434,604)	162,539.59301887
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(161,434,604)	162,539.59301887
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	(1,926,197,196)	1,939,381.64428495
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,926,197,196)	1,939,381.64428495
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(9,922,387)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,922,387)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(192,407,814,986)	193,724,809.36229141
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(192,599,517,187)	193,724,809.36229141
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	170,752,777,649	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	170,582,346,373	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	170,582,346,373	
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	170,431,276	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	170,431,276	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(170,752,777,649)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(170,582,346,373)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(170,582,346,373)	
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	(170,431,276)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(170,431,276)	

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

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 31 DE JULIO DEL 2023

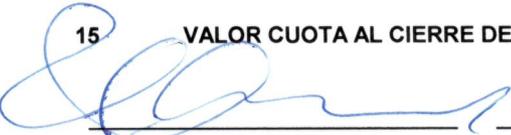
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	189,483,162,157	192,866,381.46075585
11	TOTAL AUMENTOS	1,706,090,956	1,730,882.24858063
11.01	Recaudación en Proceso	1,694,151,437	1,718,772.46997646
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,122,396,647	1,140,390.94632470
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,449,683	4,524.67686230
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	560,655,596	567,106.92496509
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	6,649,510	6,749.92182437
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	11,000,000	11,161.01785341
11.99	Otros Aumentos	939,519	948.76075076
12	TOTAL DISMINUCIONES	861,955,032	872,454.34704507
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	603,355,341	610,836.06799134
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	241,328,691	244,139.19300487
12.03.01	Retiros Programados	13,964,412	14,087.06243722
12.03.02	Herencias	18,512,512	18,742.31120345
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	125,685,013	127,400.22167021
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	3,752,460	3,797.80131074
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	79,414,294	80,111.79638325
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,911,548	16,530.32529810
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	6,911,548	6,989.85911145
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	9,419,933	9,540.46618665
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	939,519	948.76075076
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,080,516,905	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,869,723,722	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	195	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	381,224,264	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(170,431,276)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	192,407,814,986	193,724,809.36229141
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	993.20172578	

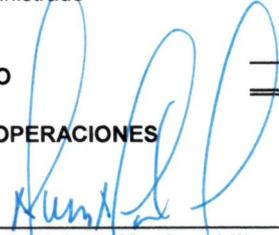

José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	179,039,454,989	187,691,290.19879371
11	TOTAL AUMENTOS	10,852,002,832	11,163,847.10501990
11.01	Recaudación en Proceso	10,794,210,453	11,104,413.92118590
11.01.01	Aportes Obligatorios	7,424,353,045	7,648,985.25823585
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	31,985,536	32,970.99992870
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	538,396	555.92673485
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,292,008,567	3,375,202.04292484
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	45,324,910	46,699.69336167
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	54,500,000	56,068.16733752
11.99	Otros Aumentos	3,292,379	3,365.01649650
12	TOTAL DISMINUCIONES	4,992,881,555	5,130,327.94152220
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,441,957,153	3,536,837.39229655
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,433,634,525	1,473,352.55821973
12.03.01	Retiros Programados	90,348,807	92,844.18978596
12.03.02	Herencias	119,396,275	122,772.58668819
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	708,046,020	727,882.68031409
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	13,235,871	13,570.19445245
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	502,607,551	516,282.90697904
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	107,834,790	110,451.06863965
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	53,233,097	54,811.84217078
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	54,601,693	55,639.22646887
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	6,162,708	6,321.90586977
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	3,292,379	3,365.01649650
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	7,509,238,720	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	9,290,133,591	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	195	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(645,152,223)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,135,742,518)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(326)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	192,407,814,986	193,724,809.36229141
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	993.20172578	


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

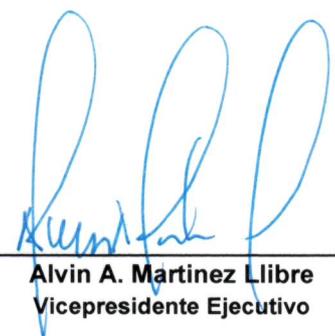

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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

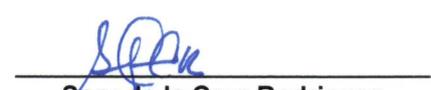
ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	234,245
21	INGRESOS	13,861,267,641
21.01	Recaudación del Mes	1,140,936,114
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	8,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	11,020,348,739
21.06	Cortes De Cupón	1,650,762,587
21.07	Dividendos	38,211,065
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	195
21.99	Otros Ingresos	11,000,942
22	EGRESOS	13,861,268,054
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	42,699,745
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	13,397,904,997
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	9,550
22.07	Beneficios Pagados	241,378,823
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	16,524,233
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	162,750,707
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL MES	233,832



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



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 ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,795
21	INGRESOS	72,231,182,159
21.01	Recaudación del Mes	7,496,341,873
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	321,416,839
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	60,350
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	56,062,919,333
21.06	Cortes De Cupón	8,159,333,084
21.07	Dividendos	136,602,853
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	195
21.99	Otros Ingresos	54,507,631
22	EGRESOS	72,231,184,123
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	471,365,426
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	69,090,194,086
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,162,708
22.06	Cargos Bancarios	61,890
22.07	Beneficios Pagados	1,429,632,714
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	108,036,915
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,125,721,367
22.99	Otros Egresos	9,016
23	SALDO AL FINAL DEL MES	233,832

José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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