



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Julio del 2024

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	224,783,206,717	
1.1.1	BANCOS	32,671,625	
1.1.1.01	Banco Recaudación	4,099	
1.1.1.02	Banco Inversiones	211,409	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	38,788	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	32,417,329	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	224,750,535,091	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	171,852,284,714	
1.2.1.01	Gobierno Central	118,336,290,951	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	53,515,993,763	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	27,949,271,296	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	22,327,275,563	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	115,919,626	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,506,076,107	
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	5,351,831,213	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,351,831,213	
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	4,739,772,348	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,739,772,348	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	14,857,375,521	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	14,857,375,521	
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 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	224,783,206,717	
2	PASIVO	(375,104,707)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(201,432,403)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(4,291)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(201,428,112)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(156,072,055)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(156,072,055)	
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	(2,682,135)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(1,558,482)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(1,123,653)	
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	(14,918,114)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(14,918,114)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(375,104,707)	
3	PATRIMONIO	(224,408,102,010)	205,619,262.08222447
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	(222,151,157,121)	203,551,282.63599633
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(222,151,157,121)	203,551,282.63599633
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	(2,246,041,702)	2,057,989.14243720
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,246,041,702)	2,057,989.14243720
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(10,903,187)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(10,903,187)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(224,408,102,010)	205,619,262.08222447
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(224,783,206,717)	205,619,262.08222447
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	200,197,938,967	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	199,996,510,855	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	199,996,510,855	
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	201,428,112	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	201,428,112	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(200,197,938,967)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(199,996,510,855)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(199,996,510,855)	
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	(201,428,112)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(201,428,112)	

Firmado por Jose Luis Alonso Lavín
en 12-08-2024 19:23:51 GMT
José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martínez Llibre
en 12-08-2024 15:23:39 GMT

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 12-08-2024 13:51:35 GMT
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 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	222,030,112,120	204,825,839.66024999
11	TOTAL AUMENTOS	1,920,768,583	1,768,294.32155461
11.01	Recaudación en Proceso	1,910,768,583	1,759,078.96975524
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,250,994,620	1,152,416.28190659
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,214,976	4,806.12169235
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	160,245	147.60597064
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	646,870,199	594,775.93012940
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	7,528,543	6,933.03005626
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	9,215.35179937
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,060,171,372	974,871.89958013
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	711,175,942	653,902.85281996
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	268,409,765	246,687.78323724
12.03.01	Retiros Programados	19,400,465	17,806.94533068
12.03.02	Herencias	35,056,867	32,236.77669382
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	117,633,402	108,233.09821459
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	5,339,434	4,904.26875552
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	90,979,597	83,506.69424263
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	33,923,304	31,234.80981923
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	10,891,083	10,031.52295139
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	20,177,678	18,574.68392578
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	2,854,543	2,628.60294206
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	46,662,362	43,046.45370370
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,517,392,680	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,605,056,857	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	113,763,934	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(201,428,112)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	224,408,102,010	205,619,262.08222447
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,091.37684737	

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 12-08-2024 19:23:54 GMT

José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
en 12-08-2024 15:24:40 GMT

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz

en 12-08-2024 13:51:42 GMT
Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655
11	TOTAL AUMENTOS	13,419,878,510	12,625,102.06543870
11.01	Recaudación en Proceso	13,345,103,627	12,554,609.21455410
11.01.01	Aportes Obligatorios	8,440,349,902	7,944,041.01207658
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	34,373,577	32,369.31762165
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,120,374	1,994.36210233
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	4,817,148,842	4,528,116.53006135
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	51,110,933	48,087.99269220
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	74,500,000	70,238.18361008
11.99	Otros Aumentos	274,883	254.66727448
12	TOTAL DISMINUCIONES	5,980,612,919	5,610,906.45600078
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	4,003,175,271	3,756,238.37728850
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,602,370,537	1,502,736.34888559
12.03.01	Retiros Programados	125,451,224	117,552.88351553
12.03.02	Herencias	151,224,002	141,484.00288247
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	683,316,515	641,525.88632548
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	37,878,539	35,547.52299587
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	604,500,256	566,626.05316624
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	300,362,316	282,708.66813524
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	86,224,344	80,976.30645839
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	187,177,638	176,424.12252874
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	26,960,334	25,308.23914811
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	74,429,912	68,968.39441697
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	274,883	254.66727448
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	11,755,691,377	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	11,095,513,604	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,926,375,275	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,266,197,128)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(374)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>224,408,102,010</u>	<u>205,619,262.08222447</u>
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,091.37684737	

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 12-08-2024 19:23:58 GMT

José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
en 12-08-2024 15:23:56 GMT

Alvin A. Martinez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 12-08-2024 13:51:44 GMT
Sory de la Cruz Rodriguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	291,930
21	INGRESOS	11,314,096,102
21.01	Recaudación del Mes	1,267,581,065
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	124,560,118
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	20,628
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	8,525,188,186
21.06	Cortes De Cupón	1,354,605,775
21.07	Dividendos	32,140,026
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,305
22	EGRESOS	11,281,716,407
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	33,230,864
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,726,050,359
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	46,662,362
22.06	Cargos Bancarios	19,058
22.07	Beneficios Pagados	272,793,360
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	33,923,304
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	169,037,031
22.99	Otros Egresos	69
23	SALDO AL FINAL DEL MES	32,671,625

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 12-08-2024 19:24:00 GMT

José Luís Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
en 12-08-2024 15:24:12 GMT

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 12-08-2024 13:51:48 GMT

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



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	289,357
21	INGRESOS	108,149,010,292
21.01	Recaudación del Mes	8,531,277,875
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,049,655,809
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	90,890
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	88,909,519,362
21.06	Cortes De Cupón	9,375,151,522
21.07	Dividendos	208,124,224
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	75,190,610
22	EGRESOS	108,116,628,024
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	255,227,989
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	104,621,588,268
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	80,038,994
22.06	Cargos Bancarios	91,060
22.07	Beneficios Pagados	1,601,576,154
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	301,493,377
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,234,927,479
22.99	Otros Egresos	21,684,704
23	SALDO AL FINAL DEL MES	32,671,625

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 12-08-2024 19:24:03 GMT

José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
en 12-08-2024 15:24:37 GMT

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 12-08-2024 13:51:51 GMT

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