



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Junio del 2019



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	111,786,740,666	
1.1	BANCOS	129,663	
1.1.01	Banco Recaudación	4,520	
1.1.02	Banco Inversiones	121,880	
1.1.03	Banco Pago de Beneficios	1,113	
1.1.04	Banco Desembolsos	2,150	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositatar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS (Ver Nota No.4)	111,786,611,003	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	90,947,683,463	
1.2.1.01	Gobierno Central	44,436,077,381	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	46,512,606,081	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	12,788,788,016	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,286,219,017	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	142,507,166	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,360,061,832	
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	5,346,183,652	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,346,183,652	
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 Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	2,703,956,872	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	2,703,956,872	
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	111,786,740,666	
2	PASIVO	(327,960,619)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(315,894,106)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,496)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP (Ver Nota No.6)	(315,890,610)	
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	RDS	CUOTAS
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 (Ver Nota No.9)		(7,148,470)
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		-
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		-
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		(7,148,470)
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		-
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avezada		-
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		(4,470,964)
2.4.1.01	Recaudación del día		(4,470,964)
2.4.1.02	Provisión		-
	TOTAL PASIVO		(327,950,619)
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.12)	(111,488,780,047)	158,099,136,95160420
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	(110,331,284,594)	157,488,706,73754083
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(110,331,284,594)	157,488,706,73754083
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	(1,120,506,826)	1,599,438,91027243
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,120,506,826)	1,599,438,91027243
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(6,998,826)	9,990,30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(6,998,826)	9,990,30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(111,488,780,047)	158,099,136,95160420
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(111,786,740,666)	158,099,136,95160420
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	102,566,954,610	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)	102,251,064,000	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	102,251,064,000	
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	315,890,610	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	315,890,610	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(102,566,954,610)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(102,251,064,000)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(102,251,064,000)	
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	(315,890,610)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	(315,890,610)	



Alberto De Los Angeles Billini
Miembro Consejo de Administración



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Administración



Sory De la Cruz Rodríguez
Jdo. Vicepresidente Contraloría & Adm.