



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Mayo del 2020

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	128,271,330,165	
1.1.1	BANCOS	30,692,521	
1.1.1.01	Banco Recaudación	1,645	
1.1.1.02	Banco Inversiones	30,685,118	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	3,283	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	2,475	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	128,240,637,643	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	102,355,779,220	
1.2.1.01	Gobierno Central	63,681,440,009	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	38,674,339,211	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	14,486,994,684	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,804,395,149	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	118,502,920	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,564,096,615	
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	5,350,668,666	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,350,668,666	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	140,946,366	
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)	140,946,366	
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)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	361,755,262	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	361,755,262	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	5,544,493,446	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	5,544,493,446	
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	128,271,330,165	
2	PASIVO	(139,174,659)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(120,729,725)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(5,614)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(120,724,110)	
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	-	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	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	(8,929,347)	
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	(8,929,347)	
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	(9,078,528)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(9,078,528)	
2.4.1.02	Provisión		-
	TOTAL PASIVO	(139,174,659)	
3	PATRIMONIO	(128,132,155,506)	167,279,070.47651285
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	(126,838,933,672)	165,590,743.72130636
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(126,838,933,672)	165,590,743.72130636
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	(1,285,569,477)	1,678,336.45141555
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,285,569,477)	1,678,336.45141555
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(7,652,357)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(7,652,357)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(128,132,155,506)	167,279,070.47651285
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(128,271,330,165)	167,279,070.47651285
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	118,550,547,597	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	118,429,823,487	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	118,429,823,487	
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	120,724,110	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	120,724,110	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(118,550,547,597)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(118,429,823,487)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(118,429,823,487)	
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		
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 ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS	(120,724,110)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(120,724,110)	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	125,876,590,361	166,553,986.17851561
11	TOTAL AUMENTOS	638,409,881	842,780.24674411
11.01	Recaudación en Proceso	631,909,881	834,195.99900416
11.01.01	Aportes Obligatorios	623,722,684	823,378.22944061
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,943,663	3,891.21192729
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,086,949	2,761.35246647
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	3,156,586	4,165.20516979
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	6,500,000	8,584.24773995
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	89,596,184	117,695.94874687
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	89,596,184	117,695.94874687
12.03.01	Retiros Programados	1,718,376	2,256.41293376
12.03.02	Herencias	265,509	349.44295559
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	71,177,979	93,510.05525722
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	16,434,321	21,580.03760030
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	-	-
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	-	-
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	1,706,751,449	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	925,100,023	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	39	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	902,375,555	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(120,724,110)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(57)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	128,132,155,506	167,279,070.47651285
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	765.97840448	

José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	120,383,768,423	163,365,022.18231555
11	TOTAL AUMENTOS	4,095,890,425	5,483,701.73821705
11.01	Recaudación en Proceso	4,064,390,425	5,441,569.23615897
11.01.01	Aportes Obligatorios	3,414,187,033	4,568,580.99107462
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	15,983,887	21,402.28056601
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	608,663,048	817,322.67834571
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de	-	-
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	25,556,457	34,263.28617263
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	31,500,000	42,132.50205808
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,172,544,164	1,569,653.44401975
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	773,340,511	1,036,443.50713566
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	381,137,753	508,974.03072399
12.03.01	Retiros Programados	8,201,537	10,925.94804519
12.03.02	Herencias	29,514,906	39,628.78352222
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	261,125,443	348,771.97733820
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	417,962	558.04314767
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	81,877,905	109,089.27867071
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de	18,065,900	24,235.90616010
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	18,065,900	24,235.90616010
12.04.02	Pensiones por Vejez - 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	4,825,040,823	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,810,788,822	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1,272	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,599,030,548	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(210,646,600)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(374,133,041)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(178)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	128,132,155,506	167,279,070.47651285
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	765.97840448	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE MAYO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	48,606,196
21	INGRESOS	18,066,060,445
21.01	Recaudación del Mes	627,824,899
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	6,090
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	16,911,917,073
21.06	Cortes De Cupón	519,131,189
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	39
21.99	Otros Ingresos	7,181,156
22	EGRESOS	18,083,974,120
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	17,817,893,749
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	4,240
22.07	Beneficios Pagados	80,666,838
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	122,948,294
22.99	Otros Egresos	62,461,000
23	SALDO AL FINAL DEL MES	30,692,521

José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,097
21	INGRESOS	43,257,679,768
21.01	Recaudación del Mes	3,446,737,398
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	41,445,472
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	44,163
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	35,144,438,703
21.06	Cortes De Cupón	4,581,059,955
21.07	Dividendos	10,724,579
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,272
21.99	Otros Ingresos	33,228,226
22	EGRESOS	43,227,176,344
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	331,959,436
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	288,157,767
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	41,849,417,975
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	40,929
22.07	Beneficios Pagados	372,487,529
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	18,065,900
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	253,408,930.25
22.99	Otros Egresos	113,637,877
23	SALDO AL FINAL DEL MES	30,692,521

José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.