

Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Noviembre del 2021

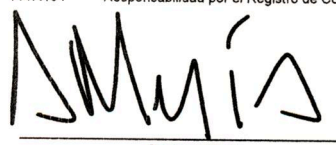


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO		160,229,730,453
1.1.1	BANCOS		184,450
1.1.1.01	Banco Recaudación		1,249
1.1.1.02	Banco Inversiones		179,598
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		1,892
1.1.1.04	Banco Desembolsos		1,710
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		-
1.1.2.01	Valores Por Depositar		-
1.2	INVERSION EN EL PAIS		160,229,546,003
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO		126,002,560,266
1.2.1.01	Gobierno Central		82,013,734,900
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo		43,988,825,367
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		23,947,274,532
1.2.2.01	Bancos Múltiples		19,368,929,903
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		152,202,029
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		-
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		4,426,142,600
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		3,410,065,172
1.2.3.01	Empresas Públicas		-
1.2.3.02	Empresas Privadas		3,410,065,172
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES		141,018,205
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)		141,018,205
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS		455,432,189
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública		455,432,189
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION		6,145,671,548
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión		6,145,671,548
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos		-
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION		127,524,091
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria		127,524,091
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		160,229,730,453
2	PASIVO		(219,716,030)
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		(160,772,951)
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		(5,191)
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP		-
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP		(160,767,760)
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		
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(51,216,552)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	(51,216,552)	
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		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(3,597,583)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(3,597,583)	
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		
2.4.1.01	Recaudación del día	(4,128,944)	
2.4.1.02	Provisión	(4,128,944)	
	TOTAL PASIVO	(219,716,030)	
3	PATRIMONIO	(160,010,014,423)	178,279,524.71017562
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		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(158,399,384,749)	176,484,997.70115902
		(158,399,384,749)	176,484,997.70115902
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		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,601,663,143)	1,784,536.70522566
		(1,601,663,143)	1,784,536.70522566
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(8,966,530)	9,990.30379094
		(8,966,530)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(160,010,014,423)	178,279,524.71017562
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(160,229,730,453)	178,279,524.71017562
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	138,162,155,114	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	138,001,387,354	138,001,387,354
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		
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	160,767,760	160,767,760
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(138,162,155,114)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(138,001,387,354)	(138,001,387,354)
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		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(160,767,760)	(160,767,760)


Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración


Alvin A. Martinez Libre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory de la Cruz Rodriguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	158,356,543,890	177,593,014.19938045
11	TOTAL AUMENTOS	1,058,243,867	1,184,591.68942643
11.01	Recaudación en Proceso	1,052,743,867	1,178,434.11169367
11.01.01	Aportes Obligatorios	893,344,964	1,000,466.76233424
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,732,919	4,184.14119344
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,000	2.23380652
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	149,041,153	166,368.04626635
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	6,622,831	7,412.92809312
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	5,500,000	6,157.57773276
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	445,979,055	498,081.17863126
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	261,235,285	291,761.83868326
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	173,648,759	193,932.83636772
12.03.01	Retiros Programados	7,350,370	8,197.10446370
12.03.02	Herencias	15,051,488	16,822.07731881
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	104,033,351	116,272.23196219
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	47,213,550	52,641.42262302
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	8,496,113	9,490.29519117
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	8,496,113	9,490.29519117
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	2,598,898	2,896.20838911
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,041,205,721	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,144,009,318	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	57,964,218	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(160,767,760)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(56)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	160,010,014,423	178,279,524.71017562
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	897.52322754	




Andres Mejia
Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración

Alvin A. Martinez Llibre
Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

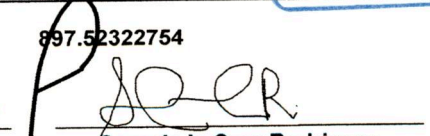
Sory de la Cruz Rodriguez
Sory de la Cruz Rodriguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	139,316,260,590	171,144,914.20018769
11	TOTAL AUMENTOS	10,554,045,658	12,311,679.34636460
11.01	Recaudación en Proceso	10,486,768,647	12,233,136.24842320
11.01.01	Aportes Obligatorios	8,774,729,842	10,243,114.40155780
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	40,940,324	47,929.47535584
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,500	2.79531486
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,601,173,746	1,860,630.28418817
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	69,922,235	81,459.29200661
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	59,500,000	69,506.87567493
11.99	Otros Aumentos	7,777,011	9,036.22226648
12	TOTAL DISMINUCIONES	4,451,136,075	5,177,068.83637667
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,293,163,909	2,660,849.14033957
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	2,030,378,102	2,368,551.51187728
12.03.01	Retiros Programados	58,578,606	67,631.96099280
12.03.02	Herencias	186,791,136	216,904.86301532
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	1,367,611,395	1,600,144.25787555
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	2,622,972	3,029.43146883
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	414,773,993	480,840.99852478
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	115,072,733	133,281.62091188
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	115,072,733	133,281.62091188
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	7,392,719	5,594.40522489
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	5,128,612	8,792.15802305
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	14,590,844,250	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	17,524,338,295	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	4,816	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,355,227,221)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,578,271,175)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(465)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	160,010,014,423	178,279,524.71017562
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	897.52322754	




Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración


Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	187,837
21	INGRESOS	10,421,108,898
21.01	Recaudación del Mes	893,742,043
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	5,370
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	9,228,453,674
21.06	Cortes De Cupón	293,327,082
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	5,580,729
22	EGRESOS	10,421,112,285
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	61,414,639
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,031,319,210
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	2,598,898
22.06	Cargos Bancarios	3,556
22.07	Beneficios Pagados	172,009,736
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,251,067
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	143,873,808
22.99	Otros Egresos	641,370
23	SALDO AL FINAL DEL MES	184,450



 Andres Mejia
 Miembro Consejo de Administración



 Alvin A. Martinez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



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

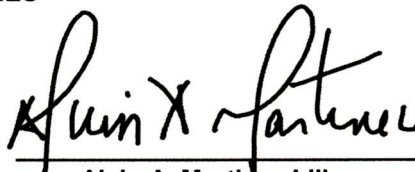


ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	201,261
21	INGRESOS	121,001,525,332
21.01	Recaudación del Mes	8,872,678,617
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	42,190,692
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	67,378
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	102,841,873,292
21.06	Cortes De Cupón	9,123,899,752
21.07	Dividendos	56,531,295
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,816
21.99	Otros Ingresos	64,279,491
22	EGRESOS	121,001,542,144
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	702,610,354
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	116,564,114,470
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	7,392,719
22.06	Cargos Bancarios	66,342
22.07	Beneficios Pagados	2,034,077,375
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	115,072,733
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,558,562,602
22.99	Otros Egresos	19,645,549
23	SALDO AL FINAL DEL MES	184,450



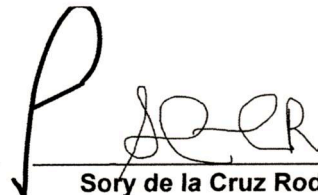
Andres Mejia

Miembro Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre

Vicepresidente Ejecutivo



Sory de la Cruz Rodríguez

2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

