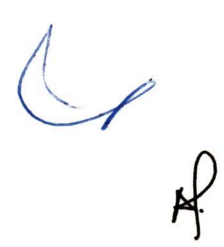





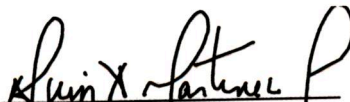
Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Noviembre del 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
		175,951,335,589	
1	ACTIVO		
		231,244	
1.1.1	BANCOS	3,399	
1.1.1.01	Banco Recaudación	203,550	
1.1.1.02	Banco Inversiones	13,580	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	10,714	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
		175,951,104,345	
1.2	INVERSION EN EL PAIS		
		141,230,187,142	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	103,746,137,112	
1.2.1.01	Gobierno Central	37,484,050,029	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	-	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	19,788,353,955	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,831,975,220	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	153,222,895	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	3,803,155,839	
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	-	
		3,487,083,389	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	-	
1.2.3.01	Empresas Públicas	3,487,083,389	
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
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)	-	
		1,778,140,279	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	1,778,140,279	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	9,667,339,581	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	9,667,339,581	
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	175,951,335,589	
		(248,640,929)	
2	PASIVO		
		(158,103,302)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(5,711)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(158,097,591)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	



ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(80,959,058)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(80,959,058)	
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	(1,094,272)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(101,453)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(992,818)	
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	(8,484,298)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(8,484,298)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(248,640,929)	
3	PATRIMONIO	(175,702,694,660)	186,811,563.43532853
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	(173,929,443,885)	184,926,198.21507013
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(173,929,443,885)	184,926,198.21507013
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	(1,763,854,551)	1,875,374.91646746
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,763,854,551)	1,875,374.91646746
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(9,396,224)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,396,224)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(175,702,694,660)	186,811,563.43532853
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(175,951,335,589)	186,811,563.43532853
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	156,525,260,109	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	156,367,162,518	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	156,367,162,518	
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	158,097,591	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	158,097,591	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(156,525,260,109)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(156,367,162,518)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(156,367,162,518)	
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	(158,097,591)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(158,097,591)	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



Sony de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

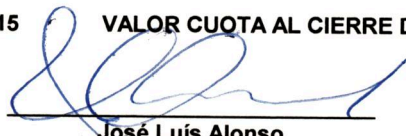
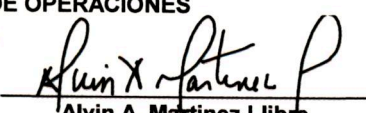

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	173,457,687,727	186,122,210.35217947
11	TOTAL AUMENTOS	1,291,399,395	1,381,230.33326452
11.01	Recaudación en Proceso	1,284,098,177	1,373,432.21434641
11.01.01	Aportes Obligatorios	994,585,821	1,064,300.67548304
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,046,693	4,337.17788769
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	9,585	10.25638231
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	279,618,658	298,539.89531519
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	5,837,421	6,244.20927818
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	7,000,000	7,477.29451368
11.99	Otros Aumentos	301,217	320.82440443
12	TOTAL DISMINUCIONES	647,861,800	691,877.25011546
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	431,974,901	461,450.48763338
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	204,285,124	218,038.83273541
12.03.01	Retiros Programados	10,962,153	11,676.19665510
12.03.02	Herencias	9,153,079	9,770.32844283
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	115,920,123	123,895.28255047
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	4,676,421	4,982.68599470
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	63,573,348	67,714.33909231
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	11,300,558	12,067.10534224
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	11,300,558	12,067.10534224
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	301,217	320.82440443
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,601,469,339	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,175,340,150	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	584,226,843	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(158,097,591)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(64)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	175,702,694,660	186,811,563.43532853
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	940.53436216	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

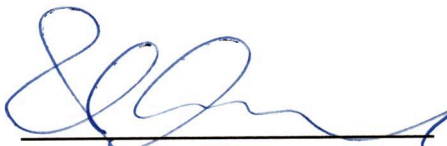
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	162,141,906,793	179,005,524.17540778
11	TOTAL AUMENTOS	13,128,931,167	14,330,024.48047890
11.01	Recaudación en Proceso	13,051,384,273	14,245,383.85824690
11.01.01	Aportes Obligatorios	10,593,697,595	11,569,475.42573980
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	43,595,823	47,644.28341887
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	328,515	357.90875632
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,343,082,713	2,550,668.16924138
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	70,679,627	77,238.07109054
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	76,600,000	83,613.19356744
11.99	Otros Aumentos	946,894	1,027.42866457
12	TOTAL DISMINUCIONES	5,983,906,235	6,523,985.22055815
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,634,328,094	3,961,941.42623032
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	2,234,975,941	2,436,972.92642099
12.03.01	Retiros Programados	97,634,592	106,365.35417749
12.03.02	Herencias	184,281,689	201,397.01015428
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	1,309,971,947	1,428,342.66623521
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	19,494,681	21,184.25108149
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	623,593,033	679,683.64477252
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	101,199,200	110,397.81551264
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	101,199,200	110,397.81551264
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	12,456,105	13,645.62331468
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	946,894	1,027.42907952
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	6,415,762,936	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	10,366,425,628	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	52	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,261,277,876)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,689,384,189)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(679)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	175,702,694,660	186,811,563.43532853
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	940.53436216	
	 José Luis Alonso Presidente Consejo de Administración	 Alvin A. Martínez Llibre Vicepresidente Ejecutivo	 Sory de la Cruz Rodríguez 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	227,796
21	INGRESOS	9,361,940,660
21.01	Recaudación del Mes	1,005,745,685
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	9,078
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	7,799,656,306
21.06	Cortes De Cupón	549,526,878
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	7,002,713
22	EGRESOS	9,361,937,211
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	71,834,245
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	8,911,978,468
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	7,295
22.07	Beneficios Pagados	205,664,035
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,300,558
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	161,151,397
22.99	Otros Egresos	1,214
23	SALDO AL FINAL DEL MES	231,244


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



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

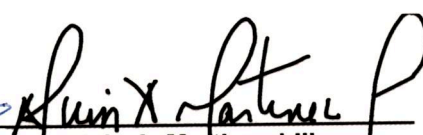


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,398
21	INGRESOS	135,891,745,058
21.01	Recaudación del Mes	10,690,102,615
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	81,481,509
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	73,572
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	115,470,269,904
21.06	Cortes De Cupón	9,462,179,615
21.07	Dividendos	111,024,933
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	52
21.99	Otros Ingresos	76,612,858
22	EGRESOS	135,891,703,212
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,292,204,891
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	130,560,202,212
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	12,456,105
22.06	Cargos Bancarios	76,328
22.07	Beneficios Pagados	2,236,243,732
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	101,199,200
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,688,861,280
22.99	Otros Egresos	459,463
23	SALDO AL FINAL DEL MES	231,244


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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