



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Noviembre del 2024

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	236,688,970,108	
1.1.1	BANCOS	273,614	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,299	
1.1.1.02	Banco Inversiones	196,690	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	36,468	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	38,156	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	236,688,696,494	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	178,611,893,114	
1.2.1.01	Gobierno Central	92,252,042,125	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	86,359,850,989	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	29,596,500,853	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	23,112,529,813	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	120,242,018	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	6,363,729,022	
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	5,425,342,170	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,425,342,170	
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	4,873,833,923	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,873,833,923	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION	18,181,126,434	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	18,181,126,434	
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	236,688,970,108	
2	PASIVO	(214,069,182)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(185,921,198)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(5,446)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(185,915,752)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	(6,774,631)	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	(6,774,631)	
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	(5,682,105)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(1,311,108)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(410,273)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(3,960,724)	
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	(15,254,189)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(15,254,189)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(214,069,182)	
3	PATRIMONIO	(236,474,900,926)	209,259,839.36666996
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	(234,093,079,071)	207,152,132.98084123
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(234,093,079,071)	207,152,132.98084123
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	(2,370,532,273)	2,097,716.08203779
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,370,532,273)	2,097,716.08203779
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(11,289,582)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(11,289,582)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(236,474,900,926)	209,259,839.36666996
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(236,688,970,108)	209,259,839.36666996
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	213,814,505,561	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	213,628,589,809	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	213,628,589,809	
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 ADMINISTRADOS	185,915,752	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	185,915,752	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(213,814,505,561)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(213,628,589,809)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(213,628,589,809)	
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	(185,915,752)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(185,915,752)	

Andrés Mejía
Miembro del Consejo

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	232,851,186,215	208,173,041.71215306
11	TOTAL AUMENTOS	2,142,065,950	1,909,312.91728498
11.01	Recaudación en Proceso	2,132,065,950	1,900,403.93131120
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,242,521,420	1,108,978.60976830
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,123,505	4,577.33260260
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	171,645	153.24800308
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	875,970,615	779,309.39723982
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	8,278,766	7,385.34369740
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	8,908.98597378
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	925,112,661	822,515.26276808
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	611,845,050	543,960.99160514
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	205,762,111	182,809.80613046
12.03.01	Retiros Programados	21,322,091	18,916.03404989
12.03.02	Herencias	18,701,629	16,645.75910528
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	69,478,873	61,848.76844085
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	519,292	462.67106945
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	95,740,226	84,936.57346499
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	100,730,869	89,745.41810807
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	18,288,095	16,265.32320080
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	69,766,599	62,189.41192257
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	12,676,176	11,290.68298470
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	6,774,631	5,999.04692441
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,406,761,422	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,405,016,111	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	187,661,063	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(185,915,752)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	236,474,900,926	209,259,839.36666996
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,130.05391594	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655
11	TOTAL AUMENTOS	21,542,326,148	19,955,603.82916180
11.01	Recaudación en Proceso	21,423,360,655	19,845,212.79085280
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,420,280,316	12,443,629.27486220
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	54,834,537	50,878.31224641
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,761,656	2,572.34415656
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	7,863,125,398	7,271,830.88285782
11.01.05	Traspasos 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	82,358,747	76,301.97672989
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	118,500,000	109,965.12321067
11.99	Otros Aumentos	465,492	425.91509828
12	TOTAL DISMINUCIONES	10,073,716,414	9,300,830.93527839
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	6,880,636,856	6,351,006.29042391
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	2,518,510,773	2,328,302.36673164
12.03.01	Retiros Programados	207,843,370	191,645.85573440
12.03.02	Herencias	240,529,637	222,061.01914630
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	1,036,422,255	960,324.91250757
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	52,601,533	48,922.71315074
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	981,113,977	905,347.86619263
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	567,030,578	522,639.93660879
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	141,877,506	131,109.81944731
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	379,454,203	349,430.76146537
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	45,698,869	42,099.35569611
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	107,072,716	98,456.42641577
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	465,492	425.91509828
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	19,793,146,152	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	18,753,149,314	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	5	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	3,067,379,852	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(2,027,382,462)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(557)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	236,474,900,926	209,259,839.36666996
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,130.05391594	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	6,286,375
21	INGRESOS	9,341,151,909
21.01	Recaudación del Mes	1,259,039,454
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	98,141,613
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	41,540
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	7,625,647,157
21.06	Cortes De Cupón	322,582,624
21.07	Dividendos	25,698,750
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,772
22	EGRESOS	9,347,164,671
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	17,671,255
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	8,821,947,895
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,008,427
22.06	Cargos Bancarios	41,245
22.07	Beneficios Pagados	204,455,350
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	100,840,462
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	196,190,692
22.99	Otros Egresos	9,345
23	SALDO AL FINAL DEL MES	273,614

Andrés Mejía
Miembro del Consejo

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	289,357
21	INGRESOS	195,713,528,540
21.01	Recaudación del Mes	13,563,894,421
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,327,817,572
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	163,429
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	166,429,378,984
21.06	Cortes De Cupón	13,977,411,610
21.07	Dividendos	295,410,215
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	5
21.99	Otros Ingresos	119,452,303
22	EGRESOS	195,713,544,282
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	520,509,775
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	189,950,592,921
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	105,907,167
22.06	Cargos Bancarios	162,444
22.07	Beneficios Pagados	2,515,126,692
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	567,751,366
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	2,011,625,172
22.99	Otros Egresos	41,868,744
23	SALDO AL FINAL DEL MES	273,614

Andrés Mejía
Miembro del Consejo

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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