

Fondo de Pensiones T-1

AFP Siembra

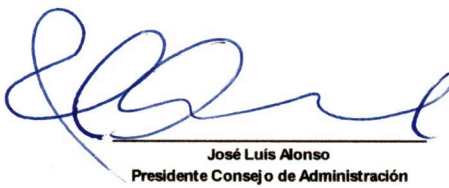
Estados Financieros

Al 30 de Abril del 2019

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	108,175,023,407	
1.1.1	BANCOS	123,118	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,370	
1.1.1.02	Banco Inversiones	118,585	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	963	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,200	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	108,174,900,289	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	87,883,075,961	
1.2.1.01	Gobierno Central	41,861,508,311	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	46,021,567,651	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	12,253,375,808	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,310,097,742	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	192,122,615	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,751,155,451	
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	5,362,188,607	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,362,188,607	
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 Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	2,676,259,914	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	2,676,259,914	
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	108,175,023,407	
2	PASIVO	(182,686,787)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(174,486,570)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(2,346)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	(174,484,224)	
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	-	



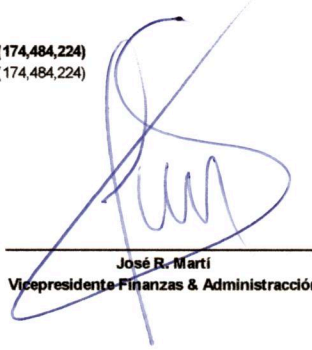
ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		(437,059)
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP		(437,059)
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		-
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		-
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		(5,389,524)
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		(509,774)
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		-
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		(4,879,750)
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		(2,373,634)
2.4.1.01	Recaudación del día		(2,373,634)
2.4.1.02	Provisión		-
	TOTAL PASIVO		(182,686,787)
3	PATRIMONIO	(107,992,336,620)	157,382,073.09390119
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	(106,750,644,078)	155,572,498.89145594
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(106,750,644,078)	155,572,498.89145594
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	(150,203,001)	218,897.56618575
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(150,203,001)	218,897.56618575
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	(1,084,634,401)	1,580,686.33246856
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,084,634,401)	1,580,686.33246856
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(6,855,141)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(6,855,141)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(107,992,336,620)	157,382,073.09390119
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(108,175,023,407)	157,382,073.09390119
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	100,789,053,445	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	100,614,569,222	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	100,614,569,222	
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	174,484,224	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	174,484,224	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(100,789,053,445)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(100,614,569,222)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(100,614,569,222)	
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	(174,484,224)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	(174,484,224)	



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración




Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	106,488,269,745	156,532,378.21849904
11	TOTAL AUMENTOS	765,182,817	1,121,752.56252917
11.01	Recaudación en Proceso	758,682,817	1,112,220.81630714
11.01.01	Aportes Obligatorios	630,920,199	925,277.89600241
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,255,185	4,777.75039294
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	117,876,443	172,452.74220092
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	6,630,991	9,712.42771087
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	6,500,000	9,531.74622203
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	185,777,811	272,057.68712702
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	85,861,391	125,808.72702931
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	96,439,457	141,154.72791762
12.03.01	Retiros Programados	4,569,314	6,650.68726665
12.03.02	Herencias	5,068,583	7,417.28823241
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	86,801,559	127,086.75241856
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	3,476,963	5,094.23218009
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	3,476,963	5,094.23218009
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	924,661,868	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,031,134,724	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	27	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,201,213	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(107,674,095)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	107,992,336,620	157,382,073.09390119
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	686.17940085	



 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


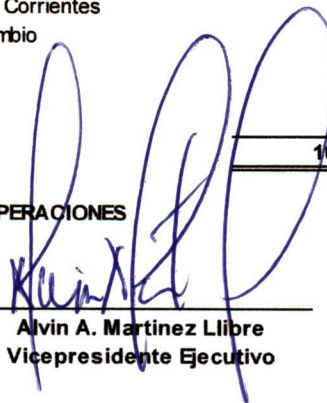



 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	102,149,214,080	153,640,134.81120924
11	TOTAL AUMENTOS	3,416,247,529	5,064,865.41706422
11.01	Recaudación en Proceso	3,390,247,529	5,026,317.04319170
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,487,710,549	3,689,330.41331245
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	13,831,412	20,541.31262572
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	863,677,789	1,279,369.60884135
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	25,027,778	37,075.70841218
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	26,000,000	38,548.37387252
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	893,439,644	1,322,927.13437227
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	530,012,800	785,494.92027278
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	344,126,689	508,933.44941011
12.03.01	Retiros Programados	13,395,098	19,705.05929253
12.03.02	Herencias	37,271,938	55,359.53191176
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	292,555,882	432,528.44758513
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	903,771	1,340.41062069
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	19,300,156	28,498.76468938
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	19,300,156	28,498.76468938
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	3,320,314,655	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,600,095,195	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	359	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	76,219,549	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(356,000,356)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(91)	

14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	107,992,336,620	157,382,073.09390119
----	-----------------------------------	------------------------	-----------------------------

15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	686.17940085	
----	---	---------------------	--

 _____ José Luis 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 FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	124,150
21	INGRESOS	10,984,859,016
21.01	Recaudación del Mes	639,464,318
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	33,134,487
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	143,618
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	9,905,297,151
21.06	Cortes De Cupón	396,510,881
21.07	Dividendos	3,730,676
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	27
21.99	Otros Ingresos	6,577,858
22	EGRESOS	10,984,860,048
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	66,810,129
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,189,173
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,815,485,740
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	144,699
22.07	Beneficios Pagados	95,278,442
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,651,366
22.99	Otros Egresos	2,300,499
23	SALDO AL FINAL DEL MES	123,118

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

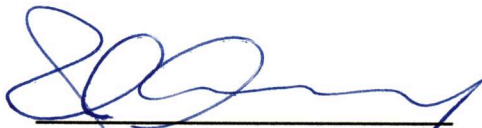
José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

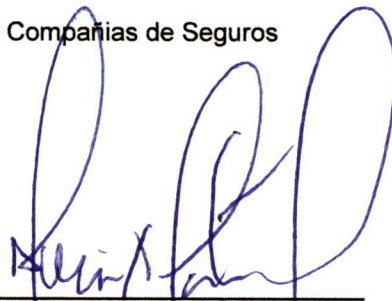


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	326,560
21	INGRESOS	35,940,877,314
21.01	Recaudación del Mes	2,515,641,221
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	339,574,032
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	395,275
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	29,202,647,259
21.06	Cortes De Cupón	3,849,699,600
21.07	Dividendos	6,779,981
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	359
21.99	Otros Ingresos	26,139,587
22	EGRESOS	35,941,080,756
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	197,258,963
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	5,978,780
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	35,371,935,141
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	393,941
22.07	Beneficios Pagados	339,172,730
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	19,300,156
22.99	Otros Egresos	7,041,045
23	SALDO AL FINAL DEL MES	123,118


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.