



Santo Domingo:
Virgilio Díaz Ordóñez #36
Esq. Gustavo Mejía Ricart
Edif. Mezzo-Tempo, Suite 301
Evaristo Morales
Tel.: (809) 238-5659
Fax: (809) 616-0568

Santiago:
Ave. Bartolomé Colón
Esq. Avenida Texas
Plaza Texas, Local 107
Tel.: (809) 276-5659
Fax: (809) 276-5951

Centro de Atención al Cliente:
www.afpsiembra.com
info@afpsiembra.com
(809) 567-2371
1-809-200-2371

RNC 101-78432-6

Santo Domingo, D. N.
10 de mayo del 2023

VCA/1130-05-23

Señor
Francisco Alberto Torres Díaz
Superintendente
Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
Su Despacho

Distinguido señor Superintendente,

De conformidad con lo establecido en la resolución 282-08 les estamos remitiendo un ejemplar de los Estados Financieros del Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra, cortados al 30 de abril del año 2023, de forma física.

Para cualquier aclaración al respecto nos remitimos como siempre a sus gratas órdenes.

Atentamente,

Sra. Sory De La Cruz Rodríguez
2do. vicepresidente Contraloría & Administración
AFP Siembra, S. A.
"Invierte para ti"





Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Abril del 2023

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
 BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO		185,891,000,945
1.1.1	BANCOS	239,629	
1.1.1.01	Banco Recaudación	4,149	
1.1.1.02	Banco Inversiones	207,505	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	13,308	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	14,666	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositatar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	185,890,761,316	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	149,116,255,086	
1.2.1.01	Gobierno Central	108,381,721,780	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	40,734,533,306	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	20,012,994,640	
1.2.2.01	Bancos Multiples	15,733,756,504	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	155,225,014	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,124,013,122	
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	3,548,517,519	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,548,517,519	
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	1,703,034,985	
1.2.5.01	Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,703,034,985	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	11,509,959,086	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	11,509,959,086	
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	185,891,000,945	
2	PASIVO	(167,671,617)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(149,217,402)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(10,241)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(149,207,162)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
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	(3,121,896)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(725,757)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(2,315,327)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(80,812)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(14,895,260)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(14,895,260)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(167,671,617)	
3	PATRIMONIO	(185,723,329,328)	190,823,568.10273348
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	(183,854,364,538)	188,903,278.76102821
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(183,854,364,538)	188,903,278.76102821
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	(1,859,241,502)	1,910,299.03791433
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,859,241,502)	1,910,299.03791433
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(9,723,288)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,723,288)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(185,723,329,328)	190,823,568.10273348
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(185,891,000,945)	190,823,568.10273348
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	165,875,973,456	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	165,726,766,294	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	165,726,766,294	
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	149,207,162	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	149,207,162	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(165,875,973,456)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(165,726,766,294)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(165,726,766,294)	
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	(149,207,162)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(149,207,162)	

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	184,442,768,068	189,944,155.26224323
11	TOTAL AUMENTOS	1,495,956,681	1,538,789.70228622
11.01	Recaudación en Proceso	1,492,086,234	1,534,810.17597191
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,031,841,100	1,061,623.23030647
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	2,162,279	2,225.03655127
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	150	0.15425141
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	452,112,203	464,819.71769225
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	5,970,501	6,142.03717051
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	3,500,000	3,598.83140343
11.99	Otros Aumentos	370,447	380.69491088
12	TOTAL DISMINUCIONES	641,265,007	659,376.86179597
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	428,283,467	440,386.74995597
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	204,454,695	210,218.96621288
12.03.01	Retiros Programados	12,699,087	13,055.71189088
12.03.02	Herencias	7,050,007	7,250.42613897
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	106,308,182	109,314.42167390
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	1,769,215	1,818.25873943
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	76,628,204	78,780.14776970
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,405,276	6,587.09834325
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	6,405,276	6,587.09834325
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	1,751,122	1,803.35237299
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	370,447	380.69491088
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	425,869,585	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,056,945,519	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(481,868,697)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(149,207,162)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(74)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	185,723,329,328	190,823,568.10273348
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	973.27249026	


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	179,039,454,989	187,691,290.19879371
11	TOTAL AUMENTOS	5,533,156,112	5,734,334.02760362
11.01	Recaudación en Proceso	5,506,710,158	5,706,889.00958622
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,102,529,208	4,255,281.04154079
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	17,772,060	18,435.73252207
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	488,396	504.91538287
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,360,119,266	1,405,904.97185307
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	25,801,229	26,762.34828742
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	26,000,000	26,985.56096690
11.99	Otros Aumentos	445,954	459.45705050
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,512,201,883	2,602,056.12366385
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,729,148,893	1,791,035.31399783
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	750,495,617	777,270.85460218
12.03.01	Retiros Programados	49,887,227	51,675.95948264
12.03.02	Herencias	56,852,532	58,978.68020842
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	370,604,641	383,733.10696073
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	5,149,073	5,328.10941383
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	268,002,144	277,554.99853656
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	30,360,297	31,487.14564035
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	30,360,297	31,487.14564035
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	1,751,122	1,803.35237299
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	445,954	459.45705050
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	3,662,920,110	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	4,847,440,066	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(559,156,732)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(625,363,007)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(217)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	185,723,329,328	190,823,568.10273348
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	973.27249026	


 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 ABRIL DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	247,434
21	INGRESOS	5,206,114,600
21.01	Recaudación del Mes	1,038,840,476
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	38,225,460
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	-
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	3,864,592,505
21.06	Cortes De Cupón	233,639,419
21.07	Dividendos	27,316,741
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	3,500,000
22	EGRESOS	5,206,122,405
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	14,396,723
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	4,815,759,269
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,751,122
22.06	Cargos Bancarios	6,600
22.07	Beneficios Pagados	202,311,878
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	8,207,432
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	163,688,176
22.99	Otros Egresos	1,205
23	SALDO AL FINAL DEL MES	239,629



José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,795
21	INGRESOS	42,855,906,809
21.01	Recaudación del Mes	4,139,331,201
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	49,867,744
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	37,482
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	34,369,315,067
21.06	Cortes De Cupón	4,196,452,935
21.07	Dividendos	74,895,789
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	26,006,591
22	EGRESOS	42,855,902,975
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	418,897,371
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	41,020,178,760
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,751,122
22.06	Cargos Bancarios	33,252
22.07	Beneficios Pagados	747,906,368
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	30,562,423
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	636,565,970
22.99	Otros Egresos	7,710
23	SALDO AL FINAL DEL MES	239,629



José Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martinez Llibre

Vicepresidente Ejecutivo



Sory de la Cruz Rodriguez

2do Vicepresidente Contraloria & Adm.