

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2018

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	4,250,823,125
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	2,197,383
1.1.1	Efectivo	85,625
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	2,111,758
1.2	CUENTAS POR COBRAR	129,018,992
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	121,955,263
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,773,628
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	5,290,101
1.3	INVERSIONES	3,146,768,590
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,651,945,942
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	313,774,517
1.3.3	Inversiones - Empresas	81,159,999
1.3.9	Otras Inversiones	99,888,132
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	901,062,768
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	901,062,768
1.5	ACTIVOS FIJOS	29,817,192
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	58,821,827
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	61,211,793
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(97,730,064)
1.6	OTROS ACTIVOS	41,958,201
1.6.1	Pagos Anticipados	31,095,071
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	6,577,888
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,285,242
	TOTAL ACTIVO	4,250,823,125
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	89,799,599,186
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	89,799,599,186
2	PASIVO	334,667,766
2.1	PASIVO CORRIENTE	329,969,981
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	52,910
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,564,971
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,025,019
2.1.7	Acreedores Diversos	58,978,894
2.1.9	Provisiones	266,348,185
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	4,697,786
2.2.4	Provisiones	4,697,786
	TOTAL PASIVO	334,667,766
3	PATRIMONIO	3,916,155,359
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION	368,209,200
3.1.1	Capital	368,209,200
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	36,820,920
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	36,820,920
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	3,394,483,724
3.4.2	Utilidades por Aplicar	3,394,483,724
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	116,641,516
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	116,641,516
	TOTAL PATRIMONIO	3,916,155,359
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,250,823,125
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	89,799,599,186
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	89,799,599,186

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		200,707,608
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		156,325,824
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	34,359,735	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	121,955,263	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	<u>10,826</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		34,403,153
4.2.1	Intereses Ganados	23,852,660	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	7,625,622	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>2,924,871</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		9,978,631
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>9,978,631</u>	
5	GASTOS		48,640,346
5.1	GASTOS OPERACIONALES		35,063,940
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	16,513,990	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	11,573,184	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>6,976,767</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		11,921,910
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	266,954	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	4,768,011	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>6,886,945</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,654,497
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>1,654,497</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		152,067,262
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		35,425,747
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>35,425,747</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		116,641,516

José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	116,641,516
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	23,499,128 (7,625,622)
Provisiones y Previsiones	30,757,748
Depreciación y Amortización de los Activos	367,001
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	140,140,643
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	378,250,616
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(5,322,014)
Al 31 de Octubre del 2017	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	71,579
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,825,926
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(218,545)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	368,107,561
Total Efectivo por actividades de Operación	508,248,205
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	705,422
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(511,010,550)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(510,305,128)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(2,056,924)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	4,254,306
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	2,197,383

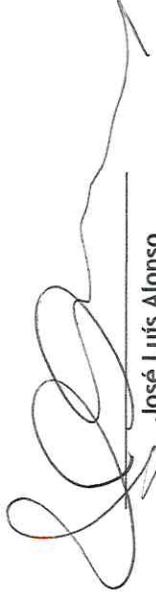
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2018

	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales				
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	3,394,483,724	-	3,799,513,844	
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-	
Dividendos	-	-	-	-	-	-	
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-	
Variación en Aportes para Incrementos de Capital	-	-	-	-	-	-	
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-	
Otros (Especificar)	-	-	-	-	-	-	
Resultados del Ejercicio	-	-	116,641,516	-	116,641,516	116,641,516	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	3,394,483,724	116,641,516	3,916,155,359	



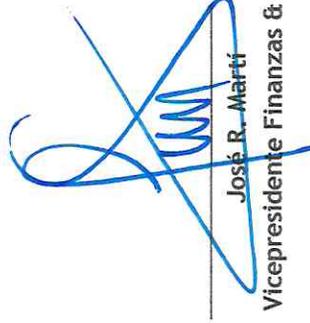
José Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre

Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí

Vicepresidente Finanzas & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE CAPITAL MINIMO

AL 31 DE ENERO DEL 2018

VALORES EN RD\$

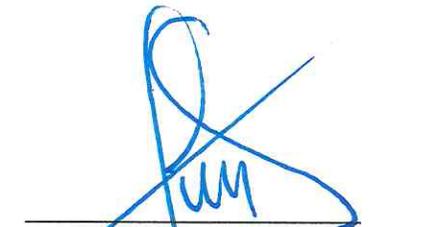
CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/01/2018		3,916,155,359
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	754,364
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>234,116,711</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,681,284,284
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>368,847,360</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>3,312,436,924</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		731,643



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.