

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	3,264,054,122
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	8,535,658
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	8,465,658
1.2	CUENTAS POR COBRAR	488,648,622
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	478,851,502
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,825,922
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,971,198
1.3	INVERSIONES	1,261,218,706
1.3.1	Inversiones - Sector Público	780,988,947
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	364,819,591
1.3.3	Inversiones - Empresas	76,745,464
1.3.9	Otras Inversiones	38,664,703
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD	1,153,998,885
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,153,998,885
1.5	ACTIVOS FIJOS	34,992,886
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	62,112,536
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	74,689,769
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(109,323,054)
1.6	OTROS ACTIVOS	316,659,365
1.6.1	Pagos Anticipados	303,700,432
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	7,970,946
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,987,988
	TOTAL ACTIVO	3,264,054,122
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	115,141,905,585
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	115,141,905,585
2	PASIVO	507,067,314
2.1	PASIVO CORRIENTE	503,642,378
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,232,876
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,911,865
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,482,514
2.1.7	Acreedores Diversos	93,371,565
2.1.9	Provisiones	399,643,557
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	3,424,936
2.2.4	Provisiones	3,424,936
	TOTAL PASIVO	507,067,314
3	PATRIMONIO	2,756,986,808
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION	368,209,200
3.1.1	Capital	368,209,200
3.1.2	Acciones en Tesorería	-
3.2	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-
3.2.1	Prima sobre Acciones	-
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	36,820,920
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	36,820,920
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	1,322,102,496
3.4.2	Utilidades por Aplicar	1,322,102,496
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,029,854,192
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	1,029,854,192
	TOTAL PATRIMONIO	2,756,986,808
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,264,054,122
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	115,141,905,585
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	115,141,905,585





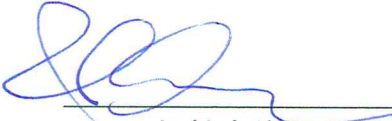
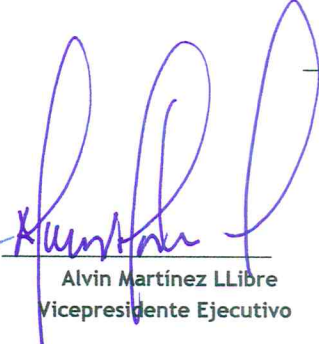
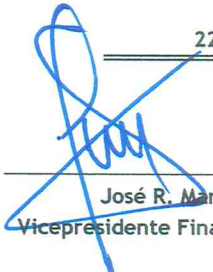
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

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 AGOSTO DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	369,626,140
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	333,022,799
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	40,280,011
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	292,730,881
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	<u>11,908</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	24,756,319
4.2.1	Intereses Ganados	9,757,845
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	14,326,721
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>671,752</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,847,022
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>11,847,022</u>
5	GASTOS	59,338,368
5.1	GASTOS OPERACIONALES	39,513,231
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	18,596,551
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	12,960,972
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>7,955,708</u>
5.2	GASTOS GENERALES	19,735,182
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	320,445
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,060,398
5.2.3	Gastos Diversos	<u>13,354,339</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	89,955
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>89,955</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	310,287,772
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	81,645,449
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>81,645,449</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	228,642,323

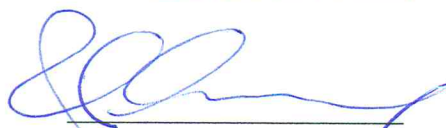
		
José Luis Alonso Presidente Consejo de Administración	Alvin Martínez LLibre Vicepresidente Ejecutivo	José R. Martí Vicepresidente Finanzas & Adm

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.


ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

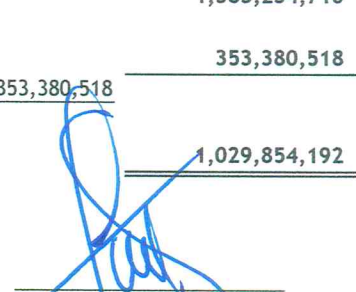
CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	1,858,746,404
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,588,313,700
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	318,018,815
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,270,177,804
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	<u>117,081</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	178,128,366
4.2.1	Intereses Ganados	90,744,623
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	82,692,700
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>4,691,043</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	92,304,338
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>92,304,338</u>
5	GASTOS	475,511,694
5.1	GASTOS OPERACIONALES	311,242,647
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	145,071,546
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	101,986,740
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>64,184,361</u>
5.2	GASTOS GENERALES	159,960,277
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,736,132
5.2.2	Gastos de Infraestructura	46,576,478
5.2.3	Gastos Diversos	<u>110,647,667</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	4,308,770
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>4,308,770</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,383,234,710
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	353,380,518
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>353,380,518</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,029,854,192



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

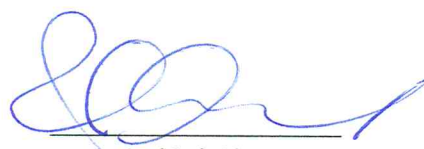


José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
DESCRIPCION

RD\$

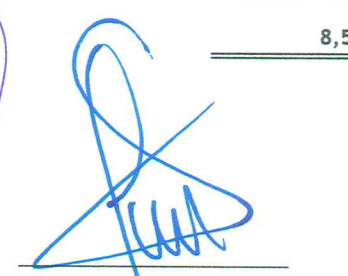
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Ejercicio	228,642,323	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	68,939,319	
Intereses Devengados y no Cobrados	(14,326,721)	
Provisiones y Previsiones	81,851,089	
Depreciación y Amortización de los Activos	1,414,951	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		297,581,642
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(106,590,026)	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,000,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	1,260,490	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	8,461	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	3,616,019	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(22,015)	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	(108,727,072)
Total Efectivo por actividades de Operación		188,854,570
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos	(289,698)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(193,085,557)	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		(193,375,255)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Acciones en Terosrería	-	
Prima Acciones	-	
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		(4,520,685)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		13,056,342
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		8,535,658



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 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
DESCRIPCION

RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Ejercicio 1,029,854,192

Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo

Intereses Devengados y no Cobrados 243,675,872
(82,692,700)
Provisiones y Provisiones 315,081,823
Depreciación y Amortización de los Activos 11,286,748
Amortización de Gastos Diferidos -

Total Efectivo por Resultado del Ejercicio 1,273,530,064

Cambios en Activos y Pasivos

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar (464,765,344)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad (46,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (140,962,069)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos -
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes 179,167
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar 38,301,777
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales 6,293,153
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos - **(606,953,316)**

Total Efectivo por actividades de Operación 666,576,747

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(Compra) Venta Activos Fijos (1,895,529)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes 1,252,486,314

Total Efectivo por Actividades de Inversión 1,250,590,785

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO


Aportes de Capital -
Acciones en Terosreria -
Prima Acciones -
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)
Dividendos Pagados (1,910,619,168)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo -
Pago Deudas a Largo Plazo -

Total Efectivo por Actividades de Financiamiento (1,910,619,168)


AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO 6,548,365

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO 1,987,293

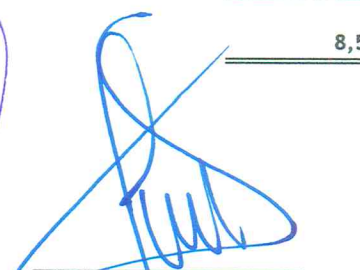
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO **8,535,658**



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

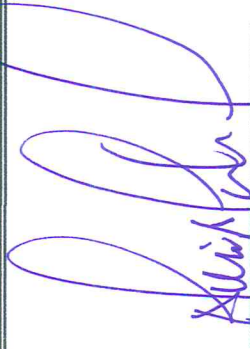
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

	Capital en Circulación	Aportes			Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales				
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	-	36,820,920	3,232,721,664	-	3,637,751,784	
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-	-	
Dividendos	-	-	-	-	(1,910,619,168)	-	(1,910,619,168)	
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	-	-	-	-	-	1,029,854,192	1,029,854,192	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	-	36,820,920	1,322,102,496	1,029,854,192	2,756,986,808	



José Luís 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 AGOSTO DEL 2019
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO	RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/08/2019	2,756,986,808
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- 1,652,259
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- <u>75,485,797</u>
5.000	Patrimonio Neto	= 2,679,848,752
6.000	Capital Mínimo requerido	- <u>\$ 409,275,411</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	= <u><u>2,270,573,341</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP	808,750

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.