

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	3,540,694,784
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	15,330,594
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	15,260,594
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	265,244,360
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	255,800,010
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,961,069
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,483,280
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,723,857,971
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,412,586,058
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	194,228,650
1.3.3	Inversiones - Empresas	78,339,544
1.3.9	Otras Inversiones	38,703,720
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,184,295,908
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,184,295,908
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	33,915,751
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	61,830,368
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	74,986,421
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(110,414,673)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	318,050,200
1.6.1	Pagos Anticipados	305,117,161
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	7,970,946
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,962,093
	TOTAL ACTIVO	3,540,694,784
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	117,865,874,135
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	117,865,874,135
2	PASIVO	583,177,385
2.1	PASIVO CORRIENTE	579,444,482
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	5,973,079
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,635,590
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,461,974
2.1.7	Acreedores Diversos	91,235,818
2.1.9	Provisiones	478,138,020
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	3,732,904
2.2.4	Provisiones	3,732,904
	TOTAL PASIVO	583,177,385
3	PATRIMONIO	2,957,517,399
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)	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	1,230,384,783
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	1,230,384,783
	TOTAL PATRIMONIO	2,957,517,399
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,540,694,784
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	117,865,874,135
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	117,865,874,135

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.

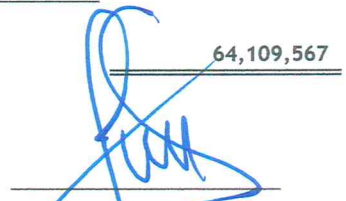
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	134,353,972
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	98,716,726
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	43,154,027
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	55,548,864
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	<u>13,834</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	23,250,443
4.2.1	Intereses Ganados	14,788,425
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	7,150,054
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>1,311,963</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,386,804
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>12,386,804</u>
5	GASTOS	51,328,450
5.1	GASTOS OPERACIONALES	38,329,231
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	17,619,616
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	11,961,043
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>8,748,572</u>
5.2	GASTOS GENERALES	12,798,760
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	289,139
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,193,995
5.2.3	Gastos Diversos	<u>6,315,625</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	200,460
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>200,460</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	83,025,521
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,915,954
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>18,915,954</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	64,109,567


 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 OCTUBRE DEL 2019

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		2,233,244,506
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,889,805,221
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	402,689,655	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	1,486,972,159	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	143,408	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		226,574,956
4.2.1	Intereses Ganados	117,953,389	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	99,989,723	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	8,631,844	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		116,864,329
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	116,864,329	
5	GASTOS		584,068,405
5.1	GASTOS OPERACIONALES		387,493,254
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	180,056,194	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	126,411,017	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	81,026,044	
5.2	GASTOS GENERALES		191,700,356
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,302,325	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	58,787,175	
5.2.3	Gastos Diversos	129,610,857	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		4,874,794
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	4,874,794	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,649,176,101
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		418,791,319
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	418,791,319	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,230,384,783

		
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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
DESCRIPCION

RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Ejercicio **64,109,567**

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

Intereses Devengados y no Cobrados **19,869,271**
(7,150,054)
Provisiones y Previsiones **25,544,881**
Depreciación y Amortización de los Activos **1,474,443**
Amortización de Gastos Diferidos **-**

Total Efectivo por Resultado del Ejercicio

83,978,838

Cambios en Activos y Pasivos

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar **143,814,557**
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad **(6,500,000)**
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados **(2,343,665)**
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos **-**
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes **47,386**
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar **(4,262,238)**
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales **(36,240)**
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos **-**

Total Efectivo por actividades de Operación

214,698,636

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(Compra) Venta Activos Fijos **(107,362)**
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes **(211,164,811)**

Total Efectivo por Actividades de Inversión

(211,272,173)

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

3,426,463

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO

11,904,128

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

15,330,591

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 OCTUBRE DEL 2019
DESCRIPCION

RD\$

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Ejercicio	1,230,384,783
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	307,552,155
Intereses Devengados y no Cobrados	(99,989,723)
Provisiones y Previsiones	393,884,253
Depreciación y Amortización de los Activos	13,657,624
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	1,537,936,938

Cambios en Activos y Pasivos

(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(241,361,081)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(59,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(143,658,056)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	205,061
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	35,889,755
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	6,012,817
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<u>(401,911,503)</u>

Total Efectivo por actividades de Operación **1,136,025,434**

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(Compra) Venta Activos Fijos	(1,910,014)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	789,847,048
	<u>787,937,035</u>

Total Efectivo por Actividades de Inversión **787,937,035**

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	-
	<u>(1,910,619,168)</u>

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

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO **13,343,301**

DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO **1,987,293**

DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO **15,330,594**

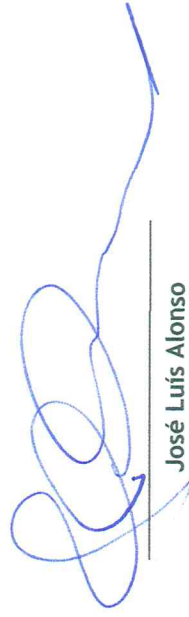
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

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 OCTUBRE DEL 2019

	Capital en Circulación	Aportes			Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados			
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	-	-	-	-	1,230,384,783	1,230,384,783	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	1,322,102,496	1,230,384,783	2,957,517,399	



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 OCTUBRE DEL 2019
VALORES EN RD\$

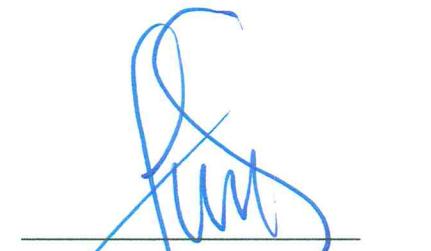
CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/10/2019		2,957,517,399
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	2,176,499
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>85,973,026</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,869,367,873
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>\$ 414,090,416</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u>2,455,277,457</u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		815,813



José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.