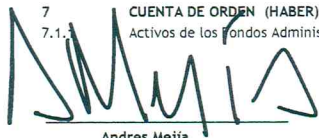
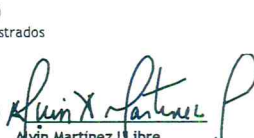


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	3,635,608,404
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	31,005,357
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	30,935,357
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	138,756,625
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	133,616,689
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	15,754
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	5,124,183
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,786,334,152
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,452,303,924
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	293,870,911
1.3.3	Inversiones - Empresas	17,720,723
1.3.9	Otras Inversiones	22,438,594
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,371,750,557
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,371,750,557
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	29,566,480
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	64,269,178
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	75,707,865
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(117,924,200)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	278,195,233
1.6.1	Pagos Anticipados	263,747,153
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,512,108
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,935,972
	TOTAL ACTIVO	3,635,608,404
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	136,496,292,163
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	136,496,292,163
2	PASIVO	951,223,912
2.1	PASIVO CORRIENTE	950,850,363
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,684,540
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,985,507
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	502,215,278
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,146,107
2.1.7	Acreedores Diversos	101,825,981
2.1.9	Provisiones	334,992,951
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	373,549
2.2.4	Provisiones	373,549
	TOTAL PASIVO	951,223,912
3	PATRIMONIO	2,684,384,492
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)	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	1,473,492,041
3.4.2	Utilidades por Aplicar	1,473,492,041
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	805,862,332
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	805,862,332
	TOTAL PATRIMONIO	2,684,384,492
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,635,608,404
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	-
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	-


 Andres Mejia
 Miembro Consejo de Administración


 Alvin Martinez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sory De La Cruz Rodriguez
 2do VP Contraloria & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		167,929,720
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		133,838,577
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	221,888	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	-	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>133,616,689</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		23,318,868
4.2.1	Intereses Ganados	8,801,826	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	13,973,766	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>543,275</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		10,772,275
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>10,772,275</u>	
5	GASTOS		62,677,257
5.1	GASTOS OPERACIONALES		38,490,527
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	13,562,138	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	11,734,373	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>13,194,017</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		21,961,017
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	307,894	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,698,648	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>14,954,475</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		2,225,713
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,215,278	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>10,435</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		105,252,463
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		26,196,346
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>26,196,346</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		79,056,117


Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración


Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

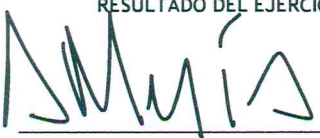

Sory De La Cruz Rodriguez
2do VP Contraloria & Adm.

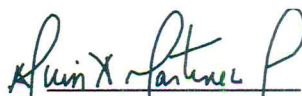
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

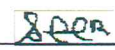
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION		RDS
4	INGRESOS		1,705,978,617
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,343,251,308
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	87,968,536	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	210,666,986	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	27,233	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>1,044,588,554</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		253,927,301
4.2.1	Intereses Ganados	98,502,926	
4.2.2	Dividendos Ganados	6,546,000	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	109,531,029	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>39,347,345</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		108,800,007
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>108,800,007</u>	
5	GASTOS		615,279,217
5.1	GASTOS OPERACIONALES		384,797,086
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	144,775,307	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	137,808,290	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>102,213,489</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		203,376,152
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,971,258	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	63,319,341	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>137,085,553</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		27,105,980
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,843,311	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>23,262,669</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,090,699,400
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		284,837,068
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>284,837,068</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		805,862,332


Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


SoryDe La Cruz Rodriguez
2do VP Contraloria & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	79,056,117
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	(13,973,766)
Provisiones y Previsiones	27,174,230
Depreciación y Amortización de los Activos	1,400,505
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	93,657,087
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(991,009)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(41,374,671)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	16,935
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	9,484,851
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(61,396)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(38,925,290)
Total Efectivo por actividades de Operación	54,731,797
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(1,952,794)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(549,565,872)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(551,518,666)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	502,215,278
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	502,215,278
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	5,428,409
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	25,576,948
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	31,005,357

Andres Mejia
 Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

Sory De La Cruz Rodríguez
 2do VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	805,862,332
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	(37,038,488)
Provisiones y Previsiones	(109,531,029)
Depreciación y Amortización de los Activos	59,011,598
Amortización de Gastos Diferidos	13,480,943
	<u>-</u>
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	768,823,843
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(8,325,645)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(56,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(205,914,798)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	48,294
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	24,327,859
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	926,995
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	<u>-</u>
	<u>(245,437,295)</u>
Total Efectivo por actividades de Operación	523,386,549
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(3,577,591)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	<u>196,399,172</u>
Total Efectivo por Actividades de Inversión	192,821,581
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	502,215,278
Dividendos Pagados	(1,200,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	<u>-</u>
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(697,784,722)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	18,423,407
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>12,581,950</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>31,005,357</u></u>

Andres Mejia
 Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Capitalizados	no Capitalizados				
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	-	36,820,920	2,673,492,041	-	3,078,522,161
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	(1,200,000,000)	-	(1,200,000,000)
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	-	-	-	-	-	805,862,332	805,862,332
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	-	36,820,920	1,473,492,041	805,862,332	2,684,384,492

Andrés Mejía

Andrés Mejía
 Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre

Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

Sory De La Cruz

Sory De La Cruz Rodríguez
 2do VP Contraloría & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
 VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/07/2020		2,684,384,492
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	1,388,959
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>210,593,999</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,472,401,535
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>444,219,828</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,028,181,707</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		845,736

Andres Mejia

Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Roriguez

2do VP Contraloria & Adm.