

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,999,018,901
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	15,810,649
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	15,740,649
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	147,786,607
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	141,059,187
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	14,856
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	6,712,564
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	2,381,855,152
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,455,813,181
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	536,772,598
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	372,281,173
Al 31 de Diciembre del 2020		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,396,077,376
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,396,077,376
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	30,075,361
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	64,269,178
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	77,884,376
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(119,591,828)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	27,413,756
1.6.1	Pagos Anticipados	13,994,183
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,964,325
TOTAL ACTIVO		3,999,018,901
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	139,316,260,590
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	139,316,260,590
2	PASIVO	1,201,158,806
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,196,687,730
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,387,183
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,859,229
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	1,002,215,278
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,211,474
2.1.7	Acreedores Diversos	132,387,461
2.1.9	Provisiones	50,627,104
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	4,471,076
2.2.4	Provisiones	4,471,076
TOTAL PASIVO		1,201,158,806
3	PATRIMONIO	2,797,860,095
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	919,337,935
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	919,337,935
TOTAL PATRIMONIO		2,797,860,095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,999,018,901
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	139,316,260,590
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	139,316,260,590

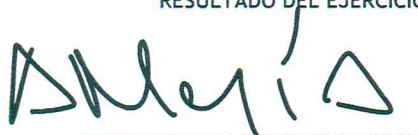

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración


Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

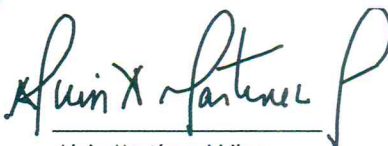

Sory De La Cruz Rodríguez
2do VP Contraloría & Adm.

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

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		172,060,077
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		141,493,206
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	433,981	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	39	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>141,059,187</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		18,803,859
4.2.1	Intereses Ganados	10,135,429	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	8,611,855	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>56,575</u>	
Al 31 de D	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		11,763,012
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>11,763,012</u>	
5	GASTOS		95,596,212
5.1	GASTOS OPERACIONALES		41,248,990
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	10,768,050	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	8,094,565	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>22,386,375</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		50,825,005
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	272,583	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,036,449	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>43,515,973</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		3,522,216
5.3.1	Intereses por Financiamiento	3,121,528	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>400,688</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		76,463,865
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		16,981,963
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>16,981,963</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		59,481,903



Andrés Mejía
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 RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		2,050,743,744
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,624,502,969
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	88,659,688	
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	27,273	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>1,325,149,022</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		294,844,521
4.2.1	Intereses Ganados	118,964,988	
4.2.2	Dividendos Ganados	6,546,000	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	129,857,848	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>39,475,685</u>	
Al 31 de D	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		131,396,254
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>131,396,254</u>	
5	GASTOS		813,289,603
5.1	GASTOS OPERACIONALES		466,051,773
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	168,205,141	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	161,939,922	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>135,906,710</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		312,057,740
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,532,289	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	76,930,832	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>231,594,619</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		35,180,090
5.3.1	Intereses por Financiamiento	9,985,672	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>25,194,418</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,237,454,141
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		318,116,207
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>318,116,207</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		919,337,935

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

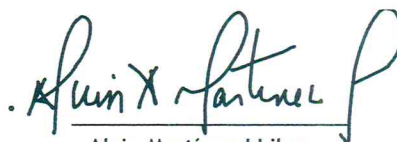
Sory De La Cruz Rodríguez
2do VP Contraloría & Adm.

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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	59,481,903
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(313,522,018)
Intereses Devengados y no Cobrados	(8,611,855)
Provisiones y Previsiones	(306,206,806)
Depreciación y Amortización de los Activos	1,296,643
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	(254,040,115)
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(2,962,614)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(4,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	284,317,844
Al 31 de Diciembre del 2020	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(39,379)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(14,120,514)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(652,026)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	8,503,196
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(1,490,982)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(510,047,194)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(511,538,175)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	500,100,694
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	500,100,694
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(2,934,285)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	18,744,934
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	15,810,649



Andrés Mejía
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 DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	919,337,935
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	(334,943,884) (129,857,848)
Provisiones y Previsiones	(221,256,723)
Depreciación y Amortización de los Activos	16,170,687
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	584,394,051
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(17,355,626)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(60,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	43,872,917
Al 31 de Diciembre del 2020	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	19,941
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	54,763,063
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	695,005
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	21,495,299
Total Efectivo por actividades de Operación	605,889,350
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(5,754,101)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(399,121,828)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(404,875,929)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	1,002,215,278
Dividendos Pagados	(1,200,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(197,784,722)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	3,228,699
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	12,581,950
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	15,810,649


Andres Mejía
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 DICIEMBRE DEL 2020

	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	2,673,492,041	-	3,078,522,161	
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	919,337,935	919,337,935	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	1,473,492,041	919,337,935	2,797,860,095	

Andrés Mejía

Andrés Mejía
 Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

Sory De La Cruz Rodríguez

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE CAPITAL MINIMO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

VALORES EN RD\$

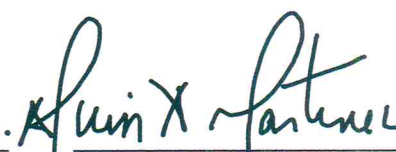
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/07/2020		2,797,860,095
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	2,332,881
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>338,490,988</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,457,036,226
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>446,715,445</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,010,320,781</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		852,755

Al 31 de Diciembre del 2020



Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



Sory de la Cruz Roriguez
2do VP Contraloria & Adm.