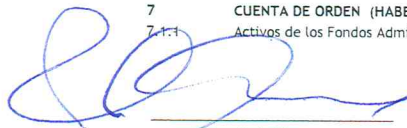


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,302,344,394
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	99,438,286
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	99,368,286
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	157,777,253
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	150,045,353
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	26,879
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,705,021
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,411,913,219
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,121,204,045
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	247,793,498
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	25,927,475
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,458,364,337
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,458,364,337
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	28,107,140
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	64,720,743
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	77,907,711
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(122,034,949)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	146,744,159
1.6.1	Pagos Anticipados	133,340,499
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,948,411
	TOTAL ACTIVO	3,302,344,394
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	145,450,237,133
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	145,450,237,133
2	PASIVO	255,594,770
2.1	PASIVO CORRIENTE	251,874,758
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,828,410
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,031,380
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	2,215,278
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,257,000
2.1.7	Acreedores Diversos	124,951,906
2.1.9	Provisiones	113,590,784
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	3,720,012
2.2.4	Provisiones	3,720,012
	TOTAL PASIVO	255,594,770
3	PATRIMONIO	3,046,749,624
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	2,392,829,975
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,392,829,975
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	248,889,529
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	248,889,529
	TOTAL PATRIMONIO	3,046,749,624
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,302,344,394
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	145,450,237,133
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	145,450,237,133



Jose Luis Alonso
Presidente 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
AL 31 DE MARZO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	188,252,520
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	150,251,516
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	206,163
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>150,045,353</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	25,646,868
4.2.1	Intereses Ganados	(2,165,950)
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	10,445,293
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>17,367,526</u>
Al 31 de M	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	12,354,136
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>12,354,136</u>
5	GASTOS	70,971,898
5.1	GASTOS OPERACIONALES	39,684,900
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	13,888,854
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	12,585,004
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>13,211,042</u>
5.2	GASTOS GENERALES	20,935,157
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	291,444
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,627,361
5.2.3	Gastos Diversos	<u>13,016,352</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	10,351,841
5.3.1	Intereses por Financiamiento	2,681,250
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>7,670,591</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	117,280,622
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,527,671
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>27,527,671</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	89,752,951



José Luis Alonso
Presidente 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 MARZO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	551,796,703
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	403,619,316
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	632,602
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	2
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>402,986,711</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	113,030,889
4.2.1	Intereses Ganados	25,017,598
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	45,786,962
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>42,226,329</u>
Al 31 de M	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	35,146,499
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>35,146,499</u>
5	GASTOS	226,002,315
5.1	GASTOS OPERACIONALES	138,786,970
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	42,641,473
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	39,432,646
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>56,712,851</u>
5.2	GASTOS GENERALES	72,474,188
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	817,203
5.2.2	Gastos de Infraestructura	21,332,451
5.2.3	Gastos Diversos	<u>50,324,534</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	14,741,158
5.3.1	Intereses por Financiamiento	5,702,083
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>9,039,074</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	325,794,388
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	76,904,859
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>76,904,859</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	248,889,529



José Luis Alonso
Presidente 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 AL 31 DE MARZO DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	89,752,951
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	20,417,105
Intereses Devengados y no Cobrados	(10,445,293)
Provisiones y Previsiones	29,435,070
Depreciación y Amortización de los Activos	1,427,328
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	110,170,056
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(24,929,384)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(38,876,144)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(9,727)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(3,653,694)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(34,598)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(74,003,547)
Total Efectivo por actividades de Operación	36,166,509
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(47,298)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	46,335,771
Total Efectivo por Actividades de Inversión	46,288,473
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	82,454,982
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	16,983,305
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	99,438,286

Jose Luis Alonso
Presidente 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 MARZO DEL 2021

DESCRIPCION	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	248,889,529
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	21,034,534
Intereses Devengados y no Cobrados	(45,786,962)
Provisiones y Previsiones	62,212,616
Depreciación y Amortización de los Activos	4,608,880
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	269,924,063
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(9,990,646)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(16,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(121,512,077)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	15,914
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(7,263,404)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(513,247)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	114,160,603
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(474,899)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	969,941,933
Total Efectivo por Actividades de Inversión	969,467,034
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	(1,000,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,000,000,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	83,627,637
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	15,810,649
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	99,438,286

Jose Luis Alonso
Presidente 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 MARZO DEL 2021

	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	2,392,829,975	-	2,797,860,095	
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	-	-	-	-	248,889,529	248,889,529	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,392,829,975	248,889,529	3,046,749,624	

Jose Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 31 DE MARZO DEL 2021
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/01/2021		3,046,749,624
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	1,527,731
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>296,072,360</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,749,149,534
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>454,202,296</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,294,947,238</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		865,592

Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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