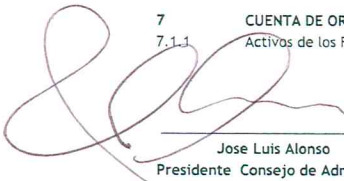


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,376,480,571
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	13,268,844
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	13,198,844
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	148,708,071
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	141,613,034
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	56,107
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,038,930
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,416,647,901
1.3.1	Inversiones - Sector Público	747,220,832
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	616,356,389
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	36,082,480
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,514,489,768
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,514,489,768
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	26,363,930
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	62,582,599
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	78,462,053
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(122,194,357)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	257,002,058
1.6.1	Pagos Anticipados	243,505,425
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,041,384
	TOTAL ACTIVO	3,376,480,571
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	151,082,993,866
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	151,082,993,866
2	PASIVO	845,594,938
2.1	PASIVO CORRIENTE	845,594,938
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,463,993
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	1,985,921
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	500,270,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,338,340
2.1.7	Acreedores Diversos	120,919,885
2.1.9	Provisiones	213,616,799
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	-
2.2.4	Provisiones	-
	TOTAL PASIVO	845,594,938
3	PATRIMONIO	2,530,885,633
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	1,592,829,975
3.4.2	Utilidades por Aplicar	1,592,829,975
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	533,025,538
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	533,025,538
	TOTAL PATRIMONIO	2,530,885,633
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,376,480,571

7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	151,082,993,866
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	151,082,993,866


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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DESCRIPCION		RD\$
4 INGRESOS		1,109,037,396
4.1 INGRESOS OPERACIONALES		828,230,450
4.1.1.01 Comisión Mensual Administrativa	1,308,951	
4.1.1.02 Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03 Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04 Intereses por Retrasos	64	
4.1.1.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>826,921,436</u>	
4.2 INGRESOS FINANCIEROS		208,624,630
4.2.1 Intereses Ganados	41,956,203	
4.2.2 Dividendos Ganados	-	
4.2.3 Rendimiento Garantía de Rentabilidad	86,912,392	
4.2.4 Otros Ingresos Financieros	<u>79,756,035</u>	
Al 31 de M INGRESOS EXTRAORDINARIOS		72,182,316
4.3.1 Ingresos Extraordinarios	<u>72,182,316</u>	
5 GASTOS		412,811,201
5.1 GASTOS OPERACIONALES		263,762,036
5.1.1 Gastos del Personal de Ventas	86,002,038	
5.1.2 Gastos del Personal Administrativo	79,836,244	
5.1.3 Gastos por Servicios Externos	<u>97,923,755</u>	
5.2 GASTOS GENERALES		132,226,797
5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,906,601	
5.2.2 Gastos de Infraestructura	42,533,619	
5.2.3 Gastos Diversos	<u>87,786,576</u>	
5.3 GASTOS FINANCIEROS		16,822,368
5.3.1 Intereses por Financiamiento	6,171,806	
5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3 Otros Gastos Financieros	<u>10,650,562</u>	
5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2 Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		696,226,195
5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		163,200,657
5.4.1 Impuesto Sobre La Renta	<u>163,200,657</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>533,025,538</u>

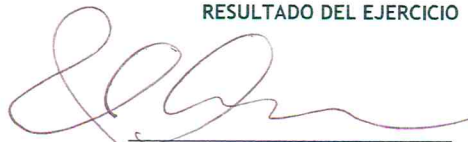
Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

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
DEL MES DE 30 DE JUNIO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		199,570,709
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		141,983,047
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	369,954	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	59	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>141,613,034</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		44,832,846
4.2.1	Intereses Ganados	4,949,542	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	19,972,915	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>19,910,388</u>	
Al 31 de M	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		12,754,817
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>12,754,817</u>	
5	GASTOS		60,943,189
5.1	GASTOS OPERACIONALES		40,991,338
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	13,830,444	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	14,148,420	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>13,012,474</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		19,462,485
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	430,365	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,217,859	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>11,814,261</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		489,366
5.3.1	Intereses por Financiamiento	480,000	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>9,366</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		138,627,520
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		30,882,572
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>30,882,572</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		107,744,948


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 30 DE JUNIO DEL 2021

	Capital en Circulación	Aportes			Reservados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Total
		Capitalizados	no Capitalizados	Patrimoniales			
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	-	36,820,920	-	2,392,829,975	2,797,860,095
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	(800,000,000)	(800,000,000)
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	-	-	-	-	533,025,538	-	533,025,538
Saldo al final del Período	368,209,200	-	-	36,820,920	533,025,538	1,592,829,975	2,530,885,633

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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	107,744,948
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	17,887,153
Provisiones y Previsiones	(19,972,915)
Depreciación y Amortización de los Activos	37,199,011
Amortización de Gastos Diferidos	661,057
	<u>-</u>
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	125,632,101
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,150,587
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(5,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(33,762,569)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(98,115)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(1,173,029)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	35,381
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	<u>-</u>
	<u>(37,347,745)</u>
Total Efectivo por actividades de Operación	88,284,356
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	192,372
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	<u>(283,645,675)</u>
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(283,453,304)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	199,415,000
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	<u>-</u>
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	199,415,000
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	4,246,053
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>9,022,791</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>13,268,844</u>

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 30 DE JUNIO DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	533,025,538
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	78,401,182
Provisiones y Previsiones	(86,912,392)
Depreciación y Amortización de los Activos	158,518,619
Amortización de Gastos Diferidos	6,794,955
	<u>-</u>
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	611,426,720
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(921,464)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(31,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(233,703,669)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(77,059)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(11,340,885)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(796,324)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<u>(278,339,400)</u>
Total Efectivo por actividades de Operación	333,087,319
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	1,108,902
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	965,207,251
	<u>966,316,153</u>
Total Efectivo por Actividades de Inversión	966,316,153
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(501,945,278)
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
	<u>(1,301,945,278)</u>
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,301,945,278)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(2,541,805)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>15,810,649</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>13,268,844</u></u>


 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 CAPITAL MINIMO
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/01/2021		2,530,885,633
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	-
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>627,730,111</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	1,903,155,522.88
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>459,193,530</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>1,443,961,993</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		878,492

Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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