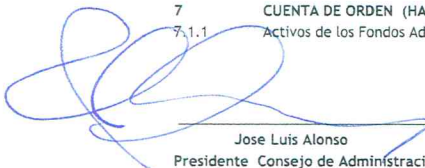




Administradora de Fondos de Pensiones
Siembra, S. A.
Estados Financieros
Al 31 de Julio del 2021

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	2,985,108,503
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	22,052,365
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	21,982,365
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	153,792,979
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	143,954,275
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesoreria de la Seguridad Social	1,899,681
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,939,023
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	967,739,418
1.3.1	Inversiones - Sector Público	740,257,410
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	142,182,187
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	68,311,621
Al 31 de Julio del 2021		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,531,814,241
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,531,814,241
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	25,765,933
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	62,813,028
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	78,462,053
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(123,022,784)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	283,943,567
1.6.1	Pagos Anticipados	270,514,709
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	8,455,248
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,973,609
TOTAL ACTIVO		2,985,108,503
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	152,804,953,925
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	152,804,953,925
2	PASIVO	364,745,801
2.1	PASIVO CORRIENTE	364,991,295
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,563,757
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,047,751
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,505,127
2.1.7	Acreedores Diversos	122,764,140
2.1.9	Provisiones	231,110,520
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	(245,494)
2.2.4	Provisiones	(245,494)
TOTAL PASIVO		364,745,801
3	PATRIMONIO	2,620,362,702
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	622,502,606
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	622,502,606
TOTAL PATRIMONIO		2,620,362,702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,985,108,503
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	152,804,953,925
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	152,804,953,925


Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martinez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE JULIO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		183,103,725
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		146,014,210
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	2,059,903	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	32	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>143,954,275</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		24,009,592
4.2.1	Intereses Ganados	5,523,598	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	11,324,473	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>7,161,521</u>	
Al 31 de Julio	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		13,079,923
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>13,079,923</u>	
5	GASTOS		65,010,811
5.1	GASTOS OPERACIONALES		43,268,932
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	15,155,476	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	13,346,649	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>14,766,807</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		20,705,942
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	289,698	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,841,104	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>13,575,140</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		1,035,937
5.3.1	Intereses por Financiamiento	530,000	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>505,937</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		118,092,914
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		28,615,846
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>28,615,846</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		89,477,068



Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martinez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo




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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
AL 31 DE JULIO DEL 2021

DESCRIPCION		RD\$
4 INGRESOS		1,292,141,120
4.1 INGRESOS OPERACIONALES		974,244,661
4.1.1.01 Comisión Mensual Administrativa	3,368,854	
4.1.1.02 Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03 Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04 Intereses por Retrasos	96	
4.1.1.05 Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>970,875,711</u>	
4.2 INGRESOS FINANCIEROS		232,634,221
4.2.1 Intereses Ganados	47,479,800	
4.2.2 Dividendos Ganados	-	
4.2.3 Rendimiento Garantía de Rentabilidad	98,236,865	
4.2.4 Otros Ingresos Financieros	<u>86,917,556</u>	
Al 31 de Julio Ingresos Extraordinarios		85,262,238
4.3.1 Ingresos Extraordinarios	<u>85,262,238</u>	
5 GASTOS		477,822,011
5.1 GASTOS OPERACIONALES		307,030,968
5.1.1 Gastos del Personal de Ventas	101,157,513	
5.1.2 Gastos del Personal Administrativo	93,182,892	
5.1.3 Gastos por Servicios Externos	<u>112,690,562</u>	
5.2 GASTOS GENERALES		152,932,739
5.2.1 Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,196,299	
5.2.2 Gastos de Infraestructura	49,374,724	
5.2.3 Gastos Diversos	<u>101,361,716</u>	
5.3 GASTOS FINANCIEROS		17,858,305
5.3.1 Intereses por Financiamiento	6,701,806	
5.3.2 Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3 Otros Gastos Financieros	<u>11,156,499</u>	
5.5 GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2 Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		814,319,109
5.4 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		191,816,503
5.4.1 Impuesto Sobre La Renta	<u>191,816,503</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		622,502,606


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 JULIO DEL 2021

	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	2,392,829,975	-	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	-	-	-	-	622,502,606	622,502,606	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	1,592,829,975	622,502,606	2,620,362,702	

Al 31 de Julio del 2021

Jose Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración

Alvin Martinez Libre

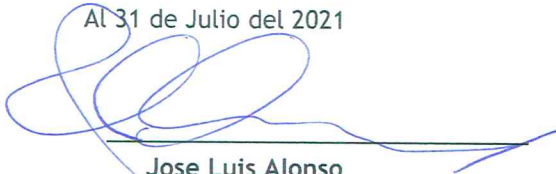
Vicepresidente Ejecutivo

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

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

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/01/2021		2,620,362,702
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>194,498,217</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,425,864,484.27
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>461,689,147</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>1,964,175,337</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		882,900

Al 31 de Julio del 2021



Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DEL 2021

DESCRIPCION	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	89,477,068
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	7,416,431
Intereses Devengados y no Cobrados	(11,324,473)
Provisiones y Previsiones	17,248,227
Depreciación y Amortización de los Activos	1,492,676
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	96,893,499
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(5,084,909)
(Incremento) Disminución en La Garantía de Rentabilidad	(6,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(27,673,533)
Al 31 de Julio del 2021	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	67,775
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,906,085
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	266,551
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(36,518,031)
Total Efectivo por actividades de Operación	60,375,468
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(230,430)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	448,908,482
Total Efectivo por Actividades de Inversión	448,678,052
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(500,270,000)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(500,270,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	8,783,521
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	13,268,844
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	22,052,365



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 ACUMULADO
AL 31 DE JULIO DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	622,502,606
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	85,817,612
Intereses Devengados y no Cobrados	(98,236,865)
Provisiones y Previsiones	175,766,846
Depreciación y Amortización de los Activos	8,287,631
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	708,320,218
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(6,006,372)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(37,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(261,377,202)
Al 31 de Julio del 2021	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(9,284)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(9,434,800)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(529,773)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	393,462,787
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	878,473
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	1,414,115,733
Total Efectivo por Actividades de Inversión	1,414,994,206
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(1,002,215,278)
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,802,215,278)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	6,241,715
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	15,810,649
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	22,052,365


Jose Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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