

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	3,793,031,979
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	18,666,509
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	18,596,509
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	165,787,127
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	157,574,681
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	21,752
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	8,190,694
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,818,359,332
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,553,916,119
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	178,914,367
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	68,540,646
Al 31 de Enero del 2022		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,622,964,786
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,622,964,786
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	49,022,952
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	67,172,386
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	98,196,754
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(123,859,824)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	118,231,273
1.6.1	Pagos Anticipados	102,044,271
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,956,581
TOTAL ACTIVO		3,793,031,979
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	162,141,906,793
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	162,141,906,793
2	PASIVO	690,261,668
2.1	PASIVO CORRIENTE	678,468,560
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,353,637
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,570,161
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	457,198,726
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,539,658
2.1.7	Acreedores Diversos	147,598,830
2.1.9	Provisiones	60,207,547
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	11,793,108
2.2.4	Provisiones	11,793,108
TOTAL PASIVO		690,261,668
3	PATRIMONIO	3,102,770,311
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	1,104,910,216
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	1,104,910,216
TOTAL PATRIMONIO		3,102,770,311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,793,031,979
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	162,141,906,793
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	162,141,906,793





José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	202,483,566
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	157,898,690
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	324,008
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>157,574,681</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	28,365,145
4.2.1	Intereses Ganados	7,124,800
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	14,801,643
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>6,438,703</u>
Al 31 de Diciembre del 2021	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16,219,732
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>16,219,732</u>
5	GASTOS	105,063,148
5.1	GASTOS OPERACIONALES	45,533,730
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	20,240,133
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	12,557,598
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>12,736,000</u>
5.2	GASTOS GENERALES	54,002,128
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	563,086
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,898,574
5.2.3	Gastos Diversos	<u>46,540,468</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	5,527,290
5.3.1	Intereses por Financiamiento	77,927
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>5,449,363</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	97,420,418
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(25,613,244)
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>(25,613,244)</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>123,033,662</u>


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sory De La Cruz R.
 2doVP Contraloría & Adm.

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	2,250,943,102
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,741,147,837
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	5,301,583
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	398
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>1,735,845,857</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	352,582,696
4.2.1	Intereses Ganados	75,962,880
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	160,887,411
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>115,732,405</u>
Al 31 de E	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	157,212,569
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>157,212,569</u>
5	GASTOS	862,191,832
5.1	GASTOS OPERACIONALES	526,018,879
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	184,163,523
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	160,159,952
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>181,695,404</u>
5.2	GASTOS GENERALES	310,259,075
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	4,163,293
5.2.2	Gastos de Infraestructura	84,493,923
5.2.3	Gastos Diversos	<u>221,601,859</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	25,913,879
5.3.1	Intereses por Financiamiento	6,779,733
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>19,134,147</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,388,751,270
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	283,841,054
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>283,841,054</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,104,910,216



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	123,033,662
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(319,659,237)
Intereses Devengados y no Cobrados	(14,801,643)
Provisiones y Previsiones	(303,730,945)
Depreciación y Amortización de los Activos	(1,126,649)
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	(196,625,575)
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	2,128,090
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	279,024,715
Al 31 de Enero del 2022	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	5,944
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	6,542,153
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(698,092)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	83,877,236
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(20,275,232)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(523,659,297)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(543,934,529)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	457,198,726
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	457,198,726
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(2,858,567)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	21,525,076
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	18,666,509



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración




Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	1,104,910,216
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(130,408,212)
Intereses Devengados y no Cobrados	(160,887,411)
Provisiones y Previsiones	16,902,475
Depreciación y Amortización de los Activos	13,576,724
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	974,502,004
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(18,000,520)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(66,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(100,133,990)
Al 31 de Enero del 2022	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	7,744
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	17,922,301
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(705,362)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	807,592,178
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(23,215,586)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	563,495,820
Total Efectivo por Actividades de Inversión	540,280,234
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(545,016,551)
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,345,016,551)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	2,855,860
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	15,810,649
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	18,666,509


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloria & Adm.




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	Aportes				Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados		
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	-	-	-	-	1,104,910,216	1,104,910,216
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	1,592,829,975	1,104,910,216	3,102,770,311


 José Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez Llibre

Vicepresidente Ejecutivo



Sory de la Cruz R.

2doVP Contraloría & Adm.

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

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 30/11/2021		3,102,770,311
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	2,275,547
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>158,022,055</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,942,472,710
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>474,167,232</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,468,305,478</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		905,056



José Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre

Vicepresidente Ejecutivo




Sory de la Cruz R.

2doVp Contraloría & Adm.