

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	4,342,190,985
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	20,291,951
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	20,221,951
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	160,779,652
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	151,999,593
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	13,723
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	8,766,336
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	2,356,644,493
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,011,869,644
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	259,120,223
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	68,666,426
Al 31 de Enero del 2022		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,636,369,940
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,636,369,940
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	50,121,914
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	67,328,525
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	99,995,255
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(124,715,501)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	117,983,035
1.6.1	Pagos Anticipados	101,794,805
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,957,808
TOTAL ACTIVO		4,342,190,985
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	163,528,789,586
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	
2	PASIVO	1,158,831,158
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,146,791,166
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,686,172
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,522,308
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	921,736,010
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,713,575
2.1.7	Acreedores Diversos	140,726,250
2.1.9	Provisiones	71,406,851
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	12,039,993
2.2.4	Provisiones	12,039,993
TOTAL PASIVO		1,158,831,158
3	PATRIMONIO	3,183,359,827
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	2,697,740,191
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,697,740,191
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	80,589,516
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	80,589,516
TOTAL PATRIMONIO		3,183,359,827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,342,190,985

7.1.1	CUENTA DE ORDEN (HABER)	163,528,789,586
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	





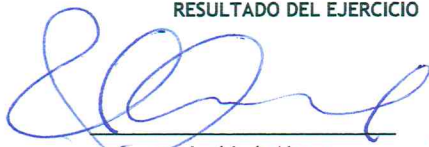
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

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 ENERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	191,845,921
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	152,152,756
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	153,135
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	27
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>151,999,593</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	25,570,240
4.2.1	Intereses Ganados	9,371,026
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	6,905,154
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>9,294,061</u>
Al 31 de E	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	14,122,926
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>14,122,926</u>
5	GASTOS	84,754,488
5.1	GASTOS OPERACIONALES	49,828,276
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	18,199,589
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	17,116,412
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>14,512,275</u>
5.2	GASTOS GENERALES	24,854,162
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	365,556
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,429,117
5.2.3	Gastos Diversos	<u>18,059,489</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	10,072,051
5.3.1	Intereses por Financiamiento	986,957
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>9,085,093</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	107,091,433
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	26,501,917
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>26,501,917</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	80,589,516

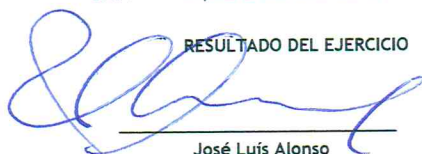

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

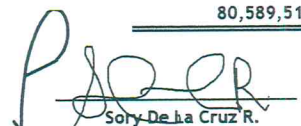

Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		191,845,921
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		152,152,756
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	153,135	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	27	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>151,999,593</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		25,570,240
4.2.1	Intereses Ganados	9,371,026	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	6,905,154	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>9,294,061</u>	
Al 31 de E	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		14,122,926
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>14,122,926</u>	
5	GASTOS		84,754,488
5.1	GASTOS OPERACIONALES		49,828,276
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	18,199,589	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	17,116,412	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>14,512,275</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		24,854,162
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	365,556	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,429,117	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>18,059,489</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		10,072,051
5.3.1	Intereses por Financiamiento	986,957	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>9,085,093</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		107,091,433
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		26,501,917
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>26,501,917</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>80,589,516</u>


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



Sony De la Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

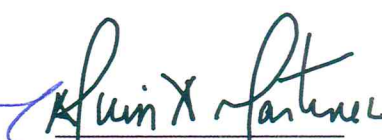
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

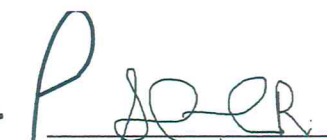
DESCRIPCION	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	80,589,516
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	6,335,303
Intereses Devengados y no Cobrados	(6,905,154)
Provisiones y Previsiones	11,446,189
Depreciación y Amortización de los Activos	1,794,267
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	86,924,818
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	5,007,475
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(689,124)
Al 31 de Enero del 2022	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(1,227)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(7,920,434)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	506,452
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	77,327,960
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(1,954,640)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(538,285,161)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(540,239,801)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	464,537,284
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	464,537,284
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	1,625,442
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	18,666,509
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	20,291,951



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



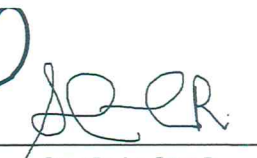
Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloria & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2022

DESCRIPCION		RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Ejercicio	80,589,516	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados	6,335,303	
Provisiones y Previsiones	(6,905,154)	
Depreciación y Amortización de los Activos	11,446,189	
Amortización de Gastos Diferidos	1,794,267	
	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		86,924,818
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	5,007,475	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,500,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(689,124)	
Al 31 de Enero del 2022	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(1,227)	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(7,920,434)	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	506,452	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	(9,596,859)
Total Efectivo por actividades de Operación		77,327,960
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos	(1,954,640)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(538,285,161)	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		(540,239,801)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	464,537,284	
Dividendos Pagados	-	
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
Pago Deudas a Largo Plazo	-	
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento		464,537,284
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		1,625,442
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		18,666,509
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		20,291,951


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

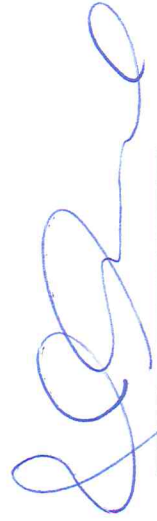

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2022

	Capital en Circulación	Aportes			Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados del Ejercicio			
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	-	2,697,740,191	-	3,102,770,311
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	-	-	-	-	-	80,589,516	80,589,516
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	-	2,697,740,191	80,589,516	3,183,359,827



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 ENERO DEL 2022
VALORES EN RD\$

CODIGO RUBRO

Alvin X. Martínez RD\$

1.000	Total Patrimonio Contable al 30/11/2021		3,183,359,827
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,123,253
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>309,911,906</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,872,324,668
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>543,024,612</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,329,300,056</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		909,448

José Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz R.

2doVp Contraloría & Adm.