

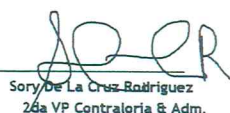
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	4,454,538,936
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	17,187,173
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	17,117,173
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	160,781,492
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	152,773,675
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	22,530
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,985,287
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	2,384,098,364
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,051,120,180
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	247,092,874
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	68,897,110
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,645,734,523
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,645,734,523
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	56,324,981
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	71,102,154
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	103,639,932
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(125,930,741)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	190,412,403
1.6.1	Pagos Anticipados	174,211,708
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,970,275
	TOTAL ACTIVO	4,454,538,936
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	164,344,761,429
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	164,344,761,429
2	PASIVO	1,130,205,567
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,119,017,617
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,993,166
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	13,263
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	879,098,337
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,669,562
2.1.7	Acreedores Diversos	109,574,713
2.1.9	Provisiones	120,668,576
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	11,187,949
2.2.4	Provisiones	11,187,949
	TOTAL PASIVO	1,130,205,567
3	PATRIMONIO	3,324,333,369
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	221,563,058
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	221,563,058
	TOTAL PATRIMONIO	3,324,333,369
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,454,538,936
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	164,344,761,429
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	164,344,761,429

Firmado por Jose Luis Alonso
en 11-04-2022 15:16:36 AST

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		205,624,872
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		152,973,359
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	199,657	
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>152,773,675</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		36,795,854
4.2.1	Intereses Ganados	10,425,444	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	14,804,498	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>11,565,913</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		15,855,659
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>15,855,659</u>	
5	GASTOS		81,243,672
5.1	GASTOS OPERACIONALES		45,672,099
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	16,718,326	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	14,754,029	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>14,199,744</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		24,823,960
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	368,646	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,911,291	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>17,544,024</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		10,747,612
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,160,889	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>9,586,723</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		124,381,200
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		30,196,279
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>30,196,279</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		94,184,921

Firmado por Jose Luis Alonso
en 11-04-2022 15:17:50 AST

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory De La Cruz Rodríguez
2da VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	94,184,921
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	24,350,266
Intereses Devengados y no Cobrados	(14,804,498)
Provisiones y Previsiones	37,639,434
Depreciación y Amortización de los Activos	1,515,329
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	118,535,187
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(15,191,306)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(23,931,682)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(18,609)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(12,623,796)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(43,602)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<u>(58,308,995)</u>
Total Efectivo por actividades de Operación	60,226,192
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(4,343,826)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(68,225,415)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(72,569,241)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	9,020,032
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,020,032
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(3,323,017)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>20,510,190</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>17,187,173</u></u>

Firmado por Jose Luis Alonso
en 11-04-2022 15:19:22 AST

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory De La Cruz Rodríguez
2da VP Contraloría & Adm.



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

	Capital en Circulación	Aportes			Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Patrimoniales			
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	0	-	-	-	-	-	
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-	
Otros (Especificar)	-	-	-	-	-	-	
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	221,563,058	221,563,058	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,697,740,191	221,563,058	3,324,333,369	

Firmado por Jose Luis Alonso
 en 11-04-2022 15:16:49 AST

José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 31 DE MARZO DEL 2022
VALORES EN RD\$


CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/03/2022		3,324,333,369
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	1,592,280
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>294,890,882</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,027,850,207
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>548,740,660</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,479,109,546</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		916,971

Firmado por Jose Luis Alonso
en 11-04-2022 15:18:01 AST

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



Sory De La Cruz Rodríguez
2da VP Contraloría & Adm.