



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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,854,805,484
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	28,163,135
1.1.1		70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	28,093,135
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	151,206,178
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	144,360,460
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	25,456
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	6,820,262
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,750,011,272
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,419,055,977
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	296,338,279
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	17,628,815
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,658,744,434
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,658,744,434
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	55,166,363
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	69,943,902
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	103,639,932
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(125,931,107)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	211,514,102
1.6.1	Pagos Anticipados	195,335,434
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,948,247
	TOTAL ACTIVO	3,854,805,484
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	165,632,914,908
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	
2	PASIVO	1,229,965,034
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,218,518,796
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,591,540
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,389,957
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	880,447,771
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,518,878
2.1.7	Acreedores Diversos	197,696,012
2.1.9	Provisiones	128,874,637
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	11,446,238
2.2.4	Provisiones	11,446,238
	TOTAL PASIVO	1,229,965,034
3	PATRIMONIO	2,624,840,450
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	1,897,740,191
3.4.2	Utilidades por Aplicar	1,897,740,191
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	322,070,139
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	322,070,139
	TOTAL PATRIMONIO	2,624,840,450
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,854,805,484

7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	165,632,914,908
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	165,632,914,908

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

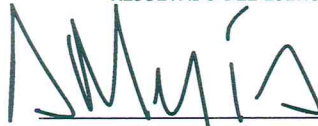
Sory De La Cruz R.
2do VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

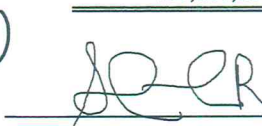
ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	201,605,046
4.1		144,542,227
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	181,762
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	5
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>144,360,460</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	41,662,744
4.2.1	Intereses Ganados	7,491,165
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	6,509,911
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>27,661,668</u>
4.3	Ingresos Extraordinarios	<u>15,400,074</u>
5	GASTOS	78,692,893
5.1	GASTOS OPERACIONALES	50,326,973
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	17,502,220
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	15,505,639
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>17,319,114</u>
5.2	GASTOS GENERALES	26,407,424
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	366,648
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,128,546
5.2.3	Gastos Diversos	<u>18,912,230</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	1,958,496
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,135,014
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>823,483</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	122,912,153
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,405,071
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>22,405,071</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	100,507,081


 Andrés Mejía
 Miembro Consejo de Administración


 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

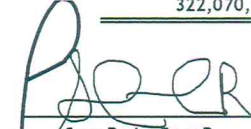

 Sory De La Cruz R.
 2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION		RD\$
4	INGRESOS		795,023,549
4.1			588,020,036
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	783,603	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	60	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>587,236,373</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		147,140,146
4.2.1	Intereses Ganados	37,282,139	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	9,179,648	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>100,678,359</u>	
4.3	Ingresos Extraordinarios	<u>59,863,367</u>	
5	GASTOS		380,061,990
5.1	GASTOS OPERACIONALES		189,023,336
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	67,518,068	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	61,609,132	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>59,896,136</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		101,681,352
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,430,848	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	27,303,107	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>72,947,397</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		89,357,302
5.3.1	Intereses por Financiamiento	4,331,402	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>85,025,899</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		414,961,559
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		92,891,421
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>92,891,421</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>322,070,139</u>


Andrés Mejía
Miembro 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 ABRIL DEL 2022

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	100,507,081
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	2,909,969
Intereses Devengados y no Cobrados	(6,509,911)
Provisiones y Previsiones	8,464,349
Depreciación y Amortización de los Activos	955,531
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	103,417,050
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	9,575,314
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(6,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(22,078,892)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	22,027
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	90,497,994
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(552,310)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	174,381,184
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	1,158,252
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	634,087,092
Total Efectivo por Actividades de Inversión	635,245,344
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	1,349,434
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(798,650,566)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	10,975,962
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	17,187,173
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	28,163,135


Andrés Mejía
Miembro 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	322,070,139
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	65,197,789
Intereses Devengados y no Cobrados	(9,179,648)
Provisiones y Previsiones	68,320,220
Depreciación y Amortización de los Activos	6,057,216
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	387,267,927
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	14,580,949
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(26,600,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(97,277,096)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	8,334
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	47,916,978
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	217,123
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	326,114,215
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(8,214,694)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	68,348,061
Total Efectivo por Actividades de Inversión	60,133,366
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	423,249,045
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(376,750,955)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	9,496,626
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	18,666,509
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	28,163,135


Andrés Mejía
Miembro 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
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

	Aportes					Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio		
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,697,740,191	-	3,102,770,311	
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	(800,000,000)	-	(800,000,000)	
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	-	-	-	-	322,070,139	322,070,139	
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	1,897,740,191	322,070,139	2,624,840,450	


 Andrés Mejía
 Miembro 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
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
 VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000		0	2,624,840,453
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,750,011,272
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>303,780,103</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	571,049,078
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>551,598,684</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>19,450,394</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		921,147

Andrés Mejía

Miembro Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz R.

2doVp Contraloría & Adm.