

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	3,865,249,126
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	17,626,692
1.1.1		70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	17,556,692
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	167,707,760
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	160,575,330
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	7,924
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,124,507
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,717,201,951
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,463,921,553
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	218,616,577
1.3.3	Inversiones - Empresas	16,988,200
1.3.9	Otras Inversiones	17,675,622
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	53,764,787
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	69,574,892
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	103,639,932
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(126,963,673)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	236,196,900
1.6.1	Pagos Anticipados	220,019,756
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,946,723
	TOTAL ACTIVO	3,865,249,126
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	166,928,075,969
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	
2	PASIVO	1,155,843,626
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,147,484,482
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	8,589,386
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,371,935
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	881,019,164
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,686,482
2.1.7	Acreedores Diversos	87,867,235
2.1.9	Provisiones	164,950,281
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	8,359,144
2.2.4	Provisiones	8,359,144
	TOTAL PASIVO	1,155,843,626
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	406,635,188
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	406,635,188
	TOTAL PATRIMONIO	2,709,405,499
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,865,249,126
7.1.1	CUENTA DE ORDEN (HABER) Activos de los Fondos Administrados	166,928,075,969


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 MAYO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	192,572,996
4.1		160,662,930
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	87,600
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>160,575,330</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	16,343,179
4.2.1	Intereses Ganados	7,648,853
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	7,006,601
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>1,687,725</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15,566,887
5.1	GASTOS OPERACIONALES	49,995,038
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	16,430,020
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	15,175,924
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>18,389,094</u>
5.2	GASTOS GENERALES	26,629,173
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	328,590
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,085,187
5.2.3	Gastos Diversos	<u>19,215,396</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	2,410,074
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,173,915
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>1,236,159</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	113,538,711
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28,973,662
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>28,973,662</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	84,565,049

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 MAYO DEL 2022

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	84,565,049
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	28,121,812
Intereses Devengados y no Cobrados	(7,006,601)
Provisiones y Previsiones	32,988,550
Depreciación y Amortización de los Activos	2,139,863
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	112,686,861
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(16,501,582)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(25,791,619)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	(44,286,166)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	369,009
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	32,809,320
Total Efectivo por Actividades de Inversión	33,178,330
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	571,393
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	571,393
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(10,536,443)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	28,163,135
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	17,626,692

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

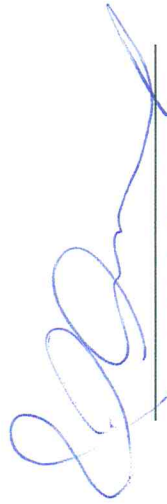
Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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

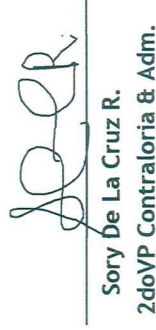


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

	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	-	2,697,740,191	-	3,102,770,311
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	406,635,188	406,635,188
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	-	1,897,740,191	406,635,188	2,709,405,499


 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
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		2,709,405,499
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,717,201,951
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>215,408,698</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	776,794,850
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>551,598,684</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>225,196,166</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		924,937

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz R.
2doVp Contraloría & Adm.