

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	4,181,733,270
1.1	ACTIVO DISPONIBLE (Nota 4.1)	7,641,007
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	7,571,007
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.2)	162,676,422
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	154,435,924
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	4,476
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	8,236,022
1.3	INVERSIONES (Nota 4.3)	1,931,657,452
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,711,362,583
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	200,147,711
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	687,959
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,719,400,471
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,719,400,471
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.4)	51,628,137
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	71,594,554
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	103,894,634
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(131,374,687)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.5)	308,729,781
1.6.1	Pagos Anticipados	292,336,499
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,162,861
	TOTAL ACTIVO	4,181,733,270
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	171,336,936,723
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	171,336,936,723
2	PASIVO	1,190,135,643
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,186,373,028
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,922,761
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,417,358
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	800,596,849
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	2,979,770
2.1.7	Acreedores Diversos	104,798,355
2.1.9	Provisiones	268,657,935
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	3,762,615
2.2.4	Provisiones	3,762,615
	TOTAL PASIVO	1,190,135,643
3	PATRIMONIO	2,991,597,627
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	688,827,316
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	688,827,316
	TOTAL PATRIMONIO	2,991,597,627
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,181,733,270

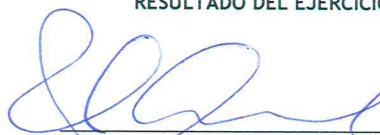
10 OCT 2022

7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	171,336,936,723
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	171,336,936,723

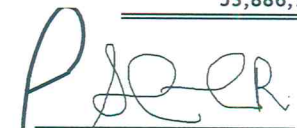
José Luis Alonso Presidente Consejo de Administración	Alvin X. Martínez Vicepresidente Ejecutivo	Sorý De La Cruz Rodríguez 2do VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	201,116,891
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	154,509,719
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	73,791
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	4
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>154,435,924</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	30,603,869
4.2.1	Intereses Ganados	10,631,176
4.2.2	Dividendos Ganados	2,471,000
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	7,877,304
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>9,624,390</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16,003,303
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>16,003,303</u>
5	GASTOS	130,216,577
5.1	GASTOS OPERACIONALES	50,531,261
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	18,625,281
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	15,330,803
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>16,575,176</u>
5.2	GASTOS GENERALES	70,487,764
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	402,618
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,472,958
5.2.3	Gastos Diversos	<u>62,612,188</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	9,197,552
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,090,371
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>8,107,181</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	70,900,314
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,013,525
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>17,013,525</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	53,886,789



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

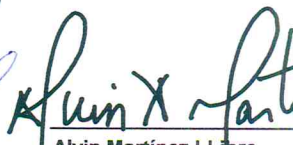

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

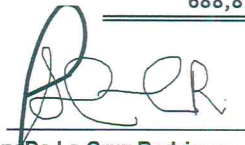

Sory De La Cruz Rodríguez
2do VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION		RDS
4	INGRESOS		1,779,048,328
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,373,529,242
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,393,977	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	64	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>1,370,135,202</u>	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		266,792,967
4.2.1	Intereses Ganados	83,098,494	
4.2.2	Dividendos Ganados	2,471,000	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	33,835,684	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>147,387,789</u>	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		138,726,119
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>138,726,119</u>	
5	GASTOS		872,666,900
5.1	GASTOS OPERACIONALES		430,432,128
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	155,043,995	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	138,599,020	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>136,789,113</u>	
5.2	GASTOS GENERALES		294,056,818
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,449,759	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	64,620,407	
5.2.3	Gastos Diversos	<u>225,986,652</u>	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		148,177,954
5.3.1	Intereses por Financiamiento	10,061,537	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>138,116,416</u>	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		906,381,428
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		217,554,112
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>217,554,112</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>688,827,316</u>

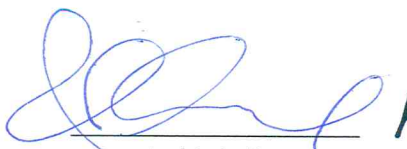

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLore
Vicepresidente Ejecutivo

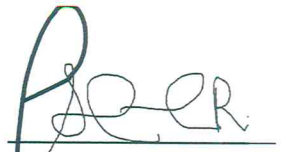

Sony De La Cruz Rodríguez
2do VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

DESCRIPCION		RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Ejercicio		53,886,789
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo		
Intereses Devengados y no Cobrados		17,171,635
Provisiones y Previsiones		(7,877,304)
Depreciación y Amortización de los Activos		22,724,104
Amortización de Gastos Diferidos		2,324,835
		-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		71,058,425
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar		14,801,199
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad		(7,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados		(13,355,244)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos		-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		2,895
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar		2,671,872
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales		527,804
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		-
		(2,851,473)
Total Efectivo por actividades de Operación		68,206,951
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos		(182,548)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes		(28,830,412)
Total Efectivo por Actividades de Inversión		(29,012,961)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital		-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)		(45,687,366)
Dividendos Pagados		-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo		-
Pago Deudas a Largo Plazo		-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento		(45,687,366)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		(6,493,375)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		14,134,383
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		7,641,007

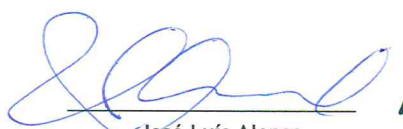

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

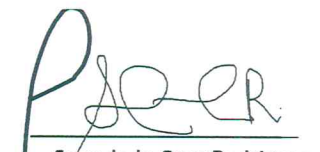

Jory De La Cruz Rodríguez
2do VP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	688,827,316
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	183,148,798
Intereses Devengados y no Cobrados	(33,835,684)
Provisiones y Previsiones	200,419,895
Depreciación y Amortización de los Activos	16,564,587
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	871,976,114
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,110,705
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(62,600,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(199,621,837)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(206,281)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(44,673,393)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,009,235
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	568,994,544
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(10,120,048)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(113,298,120)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(123,418,169)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	343,398,123
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	(800,000,000)
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(456,601,877)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(11,025,501)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	18,666,509
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	7,641,007


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


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




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

	Aportes					Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	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	-	-	-	(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	-	-	-	-	688,827,316	688,827,316	
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	1,897,740,191	688,827,316	2,991,597,627	


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/07/2020		2,991,597,627
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	1,350,421
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	- \$	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>227,429,176</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,762,818,030
6.000	Capital Mínimo requerido	- \$	<u>560,172,757</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,202,645,273</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		939,736



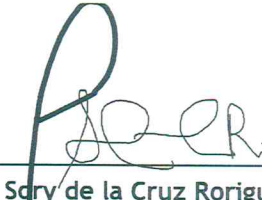
José Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez Libre

Vicepresidente Ejecutivo



Scry de la Cruz Roriguez

2do VP Contraloria & Adm.