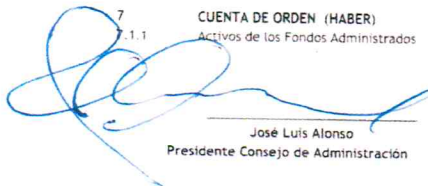
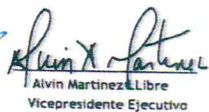


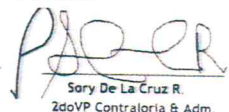


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	4,264,439,314
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	12,943,975
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	12,873,975
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	168,991,472
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	161,151,397
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	6,927
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,833,148
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,968,423,055
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,730,559,198
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	217,711,571
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	693,086
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,740,798,166
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,740,798,166
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	50,831,214
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	71,876,433
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	103,894,634
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(132,453,488)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	322,451,431
1.6.1	Pagos Anticipados	306,045,770
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,175,239
	TOTAL ACTIVO	4,264,439,314
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	173,457,687,727
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	173,457,687,727
2	PASIVO	1,181,974,382
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,178,518,382
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,357,300
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,393,807
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	753,777,893
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,161,688
2.1.7	Acreedores Diversos	106,101,554
2.1.9	Provisiones	306,726,140
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	3,456,000
2.2.4	Provisiones	3,456,000
	TOTAL PASIVO	1,181,974,382
3	PATRIMONIO	3,082,464,932
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	779,694,621
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	779,694,621
	TOTAL PATRIMONIO	3,082,464,932
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,264,439,314
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	173,457,687,727
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	173,457,687,727

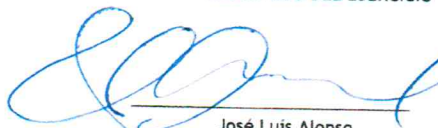

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez Libre
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 OCTUBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	212,335,485
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	161,240,793
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	89,396
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	161,151,397
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	34,864,286
4.2.1	Intereses Ganados	11,003,036
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	14,397,695
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	9,463,554
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16,230,407
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	16,230,407
5	GASTOS	90,844,877
5.1	GASTOS OPERACIONALES	54,747,943
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	20,056,804
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	16,774,117
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	17,917,022
5.2	GASTOS GENERALES	27,341,747
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	400,837
5.2.2	Gastos de Infraestructura	6,908,356
5.2.3	Gastos Diversos	20,032,553
5.3	GASTOS FINANCIEROS	8,755,187
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,034,476
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	7,720,711
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	121,490,609
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	30,623,304
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	30,623,304
	RESULTADO DEL EJERCICIO	90,867,305


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

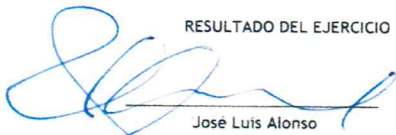

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

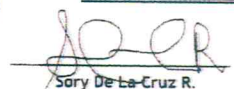


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	1,991,383,813
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,534,770,035
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,483,373
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	1,531,286,599
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	301,657,253
4.2.1	Intereses Ganados	94,101,530
4.2.2	Dividendos Ganados	2,471,000
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	48,233,380
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	156,851,343
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	154,956,525
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	154,956,525
5	GASTOS	963,511,777
5.1	GASTOS OPERACIONALES	485,180,071
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	175,100,799
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	155,373,136
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	154,706,136
5.2	GASTOS GENERALES	321,398,565
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,850,597
5.2.2	Gastos de Infraestructura	71,528,763
5.2.3	Gastos Diversos	246,019,206
5.3	GASTOS FINANCIEROS	156,933,141
5.3.1	Intereses por Financiamiento	11,096,013
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	145,837,127
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,027,872,037
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	248,177,416
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	248,177,416
	RESULTADO DEL EJERCICIO	779,694,621


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

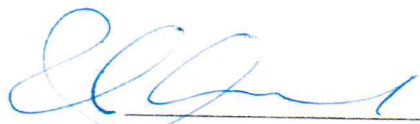

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory De La Cruz R.
ZdoVP Contraloría & Adm.




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

DESCRIPCION	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	90,867,305
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	
Intereses Devengados y no Cobrados	(14,397,695)
Provisiones y Previsiones	37,761,589
Depreciación y Amortización de los Activos	2,152,905
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	116,384,104
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(6,315,050)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(14,783,375)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(12,378)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	1,279,648
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(383,542)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	89,169,406
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(281,879)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(36,765,603)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(37,047,482)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(46,818,956)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(46,818,956)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	5,302,968
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	7,641,007
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	12,943,975

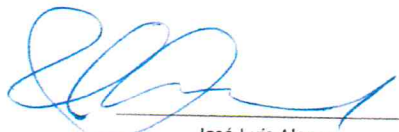

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

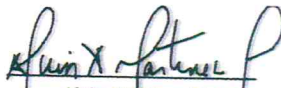

Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

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


DESCRIPCION	RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	779,694,621
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	208,945,482
Intereses Devengados y no Cobrados	(48,233,380)
Provisiones y Previsiones	238,181,485
Depreciación y Amortización de los Activos	18,997,377
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	988,640,103
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(3,204,345)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(69,600,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(214,405,212)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(218,659)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(43,673,630)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	625,693
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(330,476,153)
Total Efectivo por actividades de Operación	658,163,950
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(10,401,927)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(150,063,723)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(160,465,650)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	296,579,167
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(503,420,834)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(5,722,533)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	18,666,509
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	12,943,975



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin Martínez LLibré
Vicepresidente Ejecutivo

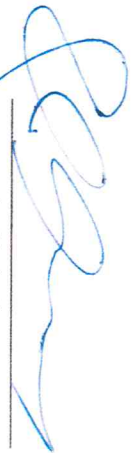


Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.



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

	Aportes				Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados		
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,697,740,191	-	3,102,770,311
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	779,694,621	779,694,621
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	1,897,740,191	779,694,621	3,082,464,932


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

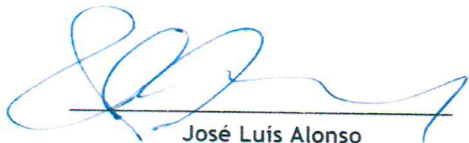

 Alvin Martínez LLobre
 Vicepresidente Ejecutivo


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

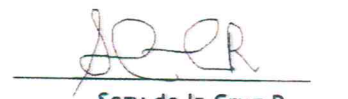


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 30/04/2022		3,082,464,932
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,384,047
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>134,182,483</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,946,898,402
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>563,030,782</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,383,867,620</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		943,211


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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