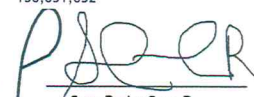


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	4,350,775,909
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	74,345,771
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	74,275,771
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	167,320,269
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	158,097,591
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	5,668
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,217,010
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,960,823,896
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,752,072,964
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	188,593,481
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	698,252
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,763,854,551
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,763,854,551
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	49,532,438
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	71,743,752
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	103,894,634
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(133,619,583)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	334,898,983
1.6.1	Pagos Anticipados	318,553,125
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,230,421
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,115,437
	TOTAL ACTIVO	4,350,775,909
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	156,651,632
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	156,651,632
2	PASIVO	1,179,994,483
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,176,710,440
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,714,761
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,427,753
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	709,162,983
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,205,601
2.1.7	Acreedores Diversos	109,961,883
2.1.9	Provisiones	344,237,460
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	3,284,043
2.2.4	Provisiones	3,284,043
	TOTAL PASIVO	1,179,994,483
3	PATRIMONIO	3,170,781,426
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	868,011,115
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	868,011,115
	TOTAL PATRIMONIO	3,170,781,426
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,350,775,909
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	156,651,632
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	156,651,632



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 RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	216,269,480
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	158,209,975
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	112,371
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	13
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>158,097,591</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	41,904,043
4.2.1	Intereses Ganados	11,151,024
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	16,056,385
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>14,696,635</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16,155,462
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>16,155,462</u>
5	GASTOS	98,364,766
5.1	GASTOS OPERACIONALES	52,077,506
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	18,810,471
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	16,045,487
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>17,221,548</u>
5.2	GASTOS GENERALES	34,501,203
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	479,315
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,190,743
5.2.3	Gastos Diversos	<u>26,831,144</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	11,786,057
5.3.1	Intereses por Financiamiento	899,095
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>10,886,962</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	117,904,715
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29,588,221
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>29,588,221</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>88,316,494</u>

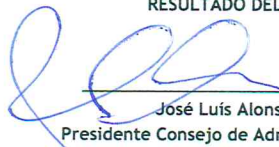

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

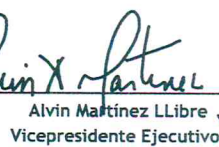

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



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

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	2,207,653,294
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,692,980,010
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	3,595,744
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	77
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>1,689,384,189</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	343,561,296
4.2.1	Intereses Ganados	105,252,554
4.2.2	Dividendos Ganados	2,471,000
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	64,289,765
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>171,547,977</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	171,111,987
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>171,111,987</u>
5	GASTOS	1,061,876,543
5.1	GASTOS OPERACIONALES	537,257,577
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	193,911,270
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	171,418,623
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>171,927,684</u>
5.2	GASTOS GENERALES	355,899,768
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	4,329,912
5.2.2	Gastos de Infraestructura	78,719,506
5.2.3	Gastos Diversos	<u>272,850,350</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	168,719,197
5.3.1	Intereses por Financiamiento	11,995,108
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>156,724,089</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,145,776,751
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	277,765,636
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>277,765,636</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>868,011,115</u>


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

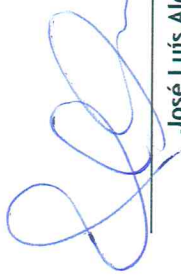

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

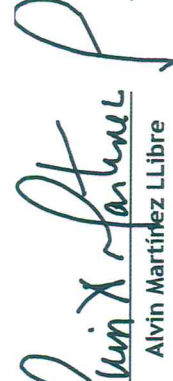

Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.



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

	Aportes				Resultados del Ejercicio	Total
	Capital en Circulación	Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados		
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	-	-	-	-	868,011,115	868,011,115
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	1,897,740,191	868,011,115	3,170,781,426


 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 NOVIEMBRE DEL 2022
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 30/04/2022		3,170,781,426
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	1,572,498
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>170,483,822</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,998,725,106
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>565,888,806</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,432,836,300</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		946,484

José Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre

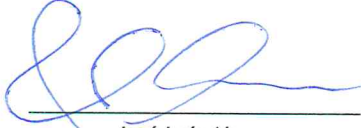
Vicepresidente Ejecutivo


Sory de la Cruz R.

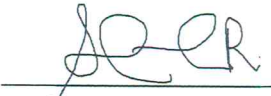
2doVp Contraloría & Adm.

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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	88,316,494
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	23,524,173
Intereses Devengados y no Cobrados	(16,056,385)
Provisiones y Previsiones	37,339,363
Depreciación y Amortización de los Activos	2,241,196
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	111,840,667
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	1,671,203
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(13,582,455)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	59,802
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	3,894,274
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,401,375
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	98,284,866
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	132,681
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	7,599,159
Total Efectivo por Actividades de Inversión	7,731,840
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(44,614,910)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(44,614,910)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	61,401,796
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	12,943,975
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	74,345,771



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 NOVIEMBRE DEL 2022

DESCRIPCION		RDS
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Ejercicio	868,011,115	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	232,469,656	
Intereses Devengados y no Cobrados	(64,289,765)	
Provisiones y Previsiones	275,520,848	
Depreciación y Amortización de los Activos	21,238,573	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		1,100,480,771
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,533,142)	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(76,600,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(227,987,667)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(158,856)	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(39,779,356)	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	2,027,067	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	(344,031,954)
Total Efectivo por actividades de Operación		756,448,816
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Compra) Venta Activos Fijos	(10,269,246)	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(142,464,564)	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		(152,733,810)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	251,964,256	
Dividendos Pagados	(800,000,000)	
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
Pago Deudas a Largo Plazo	-	
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento		(548,035,744)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO		55,679,262
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		18,666,509
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO		74,345,771


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


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