

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	4,152,870,537
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	11,824,642
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	11,754,642
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	170,215,096
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	160,410,125
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	2,264
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,802,707
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	2,065,259,571
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,653,493,559
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	391,602,424
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	704,388
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,796,500,084
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,796,500,084
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	48,534,625
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	72,126,525
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	103,894,634
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(135,000,170)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	60,536,519
1.6.1	Pagos Anticipados	43,373,921
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	12,070,690
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,091,908
	TOTAL ACTIVO	4,152,870,537
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	179,039,454,989
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	179,039,454,989
2	PASIVO	863,864,890
2.1	PASIVO CORRIENTE	852,071,782
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,430,889
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	693,045
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	672,540,923
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,191,448
2.1.7	Acreedores Diversos	104,331,941
2.1.9	Provisiones	64,883,536
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	11,793,108
2.2.4	Provisiones	11,793,108
	TOTAL PASIVO	863,864,890
3	PATRIMONIO	3,289,005,646
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	986,235,335
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	986,235,335
	TOTAL PATRIMONIO	3,289,005,646
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,152,870,537
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	179,039,454,989
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	179,039,454,989

  
 Andrés Mejía  
 Miembro Consejo de Administración

  
 Alvin Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo


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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
ESTADO DE RESULTADOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	246,560,595
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	160,482,069
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	71,950
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	(6)
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>160,410,125</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	68,965,689
4.2.1	Intereses Ganados	11,334,336
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	25,145,532
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>32,485,820</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17,112,837
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>17,112,837</u>
5	GASTOS	120,923,478
5.1	GASTOS OPERACIONALES	62,858,654
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	29,666,338
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	22,864,109
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>10,328,208</u>
5.2	GASTOS GENERALES	38,196,611
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	329,884
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,408,120
5.2.3	Gastos Diversos	<u>30,458,606</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	19,868,213
5.3.1	Intereses por Financiamiento	906,254
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>18,961,959</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	125,637,117
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,412,896
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>7,412,896</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>118,224,221</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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Capitalizados	Patrimoniales no Capitalizados				
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	-	-	-	-	-	986,235,335	986,235,335
<b>Saldo al final del Período</b>	<b>368,209,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,820,920</b>	<b>1,897,740,191</b>	<b>986,235,335</b>	<b>3,289,005,646</b>

*Andrés Mejía*

Andrés Mejía  
 Miembro Consejo de Administración

*Alvin Martínez LLibre*

Alvin Martínez LLibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

*Sory de la Cruz R.*

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 DICIEMBRE DEL 2022

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	118,224,221
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	-
Intereses Devengados y no Cobrados	(292,028,073)
Provisiones y Previsiones	(25,145,532)
Depreciación y Amortización de los Activos	(269,078,657)
Amortización de Gastos Diferidos	2,196,116
	<hr/>
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>(173,803,853)</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(2,894,827)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(7,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	273,523,405
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	23,529
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(9,130,852)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(1,298,025)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	<hr/>
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>78,919,379</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	(382,773)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(104,435,675)
	<hr/>
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(104,818,448)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(36,622,059)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
	<hr/>
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(36,622,059)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(62,521,129)</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<hr/> 74,345,771
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<hr/> <hr/> <b>11,824,642</b>

  
Andrés Mejía  
Miembro 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 FLUJOS DE EFECTIVO**  
**ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022**

DESCRIPCION	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	986,235,335
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	
Intereses Devengados y no Cobrados	(61,324,619)
Provisiones y Previsiones	(89,435,297)
Depreciación y Amortización de los Activos	4,675,989
Amortización de Gastos Diferidos	23,434,689
	<u>-</u>
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>924,910,716</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(4,427,969)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(84,100,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	45,535,738
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(135,327)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(47,144,006)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	729,042
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	<u>-</u>
	<u>(89,542,521)</u>
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>835,368,195</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	(10,652,020)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	<u>(246,900,239)</u>
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(257,552,258)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	215,342,197
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	<u>-</u>
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(584,657,803)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(6,841,867)</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>18,666,509</u>
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u><u>11,824,642</u></u>

Andrés Mejía  
Miembro Consejo de Administración

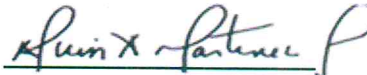
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

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

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

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/12/2022		3,289,005,646
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	2,224,760
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>114,935,554</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,171,845,332
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>565,888,806</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,605,956,526</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		949,909

  
\_\_\_\_\_  
Andrés Mejía  
Miembro Consejo de Administración

  
\_\_\_\_\_  
Alvin Martínez LLibre  
Vicepresidente Ejecutivo

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