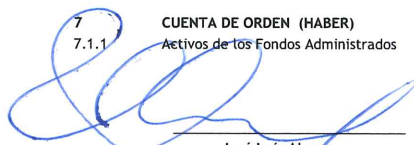
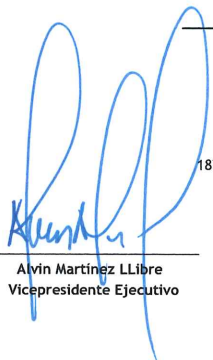



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	3,336,772,995
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	23,702,141
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	23,632,141
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	200,229,048
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	177,197,528
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	3,998
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	23,027,522
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,047,183,553
1.3.1	Inversiones - Sector Público	812,514,675
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	214,474,066
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200
1.3.9	Otras Inversiones	735,611
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	1,875,099,140
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,875,099,140
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	49,373,304
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,641,774
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(141,408,661)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	141,185,809
1.6.1	Pagos Anticipados	124,134,549
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	12,070,690
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	4,980,570
	TOTAL ACTIVO	3,336,772,995
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	187,272,507,963
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	187,272,507,963
2	PASIVO	353,244,092
2.1	PASIVO CORRIENTE	339,886,683
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,783,165
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,384,355
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,725,404
2.1.7	Acreedores Diversos	162,154,163
2.1.9	Provisiones	163,839,596
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	13,357,409
2.2.4	Provisiones	13,357,409
	TOTAL PASIVO	353,244,092
3	PATRIMONIO	2,983,528,903
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	2,183,975,526
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,183,975,526
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	394,523,256
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	394,523,256
	TOTAL PATRIMONIO	2,983,528,903
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,336,772,995
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	187,272,507,963
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	187,272,507,963


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	210,929,226
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	177,259,294
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	61,767
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>177,197,528</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	15,735,802
4.2.1	Intereses Ganados	8,591,281
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	6,857,638
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>286,883</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17,934,130
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>17,934,130</u>
5	GASTOS	97,470,565
5.1	GASTOS OPERACIONALES	60,720,961
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	25,087,284
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	19,100,065
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>16,533,612</u>
5.2	GASTOS GENERALES	36,670,852
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	440,962
5.2.2	Gastos de Infraestructura	7,701,439
5.2.3	Gastos Diversos	<u>28,528,452</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	78,751
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>78,751</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	113,458,662
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28,240,690
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>28,240,690</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	85,217,971

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 RESULTADOS

ACUMULADO AL MES DE MAYO DEL 2023

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	1,002,053,672
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	802,990,359
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	429,810
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	15
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>802,560,534</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	114,623,163
4.2.1	Intereses Ganados	49,967,640
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	43,599,056
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>21,056,467</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	84,440,150
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>84,440,150</u>
5	GASTOS	493,141,968
5.1	GASTOS OPERACIONALES	293,093,154
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	116,505,351
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	92,783,890
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>83,803,913</u>
5.2	GASTOS GENERALES	179,737,108
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,298,337
5.2.2	Gastos de Infraestructura	37,747,453
5.2.3	Gastos Diversos	<u>139,691,318</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	20,311,706
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,171,667
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>19,140,039</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	508,911,704
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	114,388,448
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>114,388,448</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	394,523,256

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

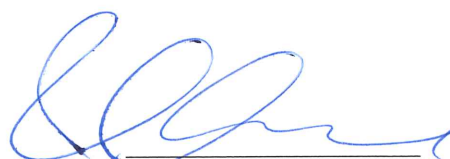
Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

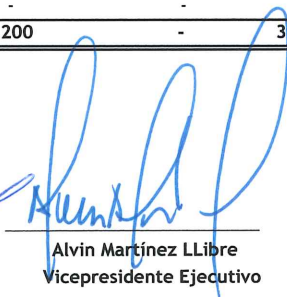
Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

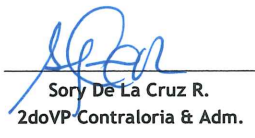


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,883,975,526	-	3,289,005,646
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	(700,000,000)	-	(700,000,000)
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	-	-	-	-	394,523,256	394,523,256
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,183,975,526	394,523,256	2,983,528,903

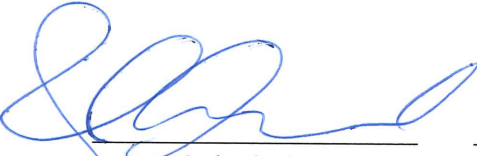

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

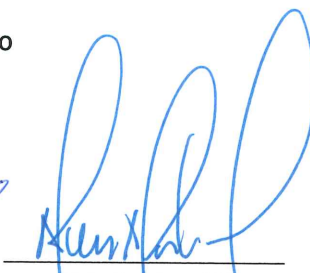

 Sony De La Cruz R.
 2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023


DESCRIPCION	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	85,217,971
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	33,763,774
Intereses Devengados y no Cobrados	(6,857,638)
Provisiones y Previsiones	38,784,028
Depreciación y Amortización de los Activos	1,837,384
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	118,981,746
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(32,108,997)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(9,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(18,724,808)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	46,326
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(48,114,517)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(338,737)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(108,240,732)
Total Efectivo por actividades de Operación	10,741,013
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	312,902
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(23,820,337)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(23,507,435)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	(12,766,422)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	36,468,563
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	23,702,141



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración




Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo



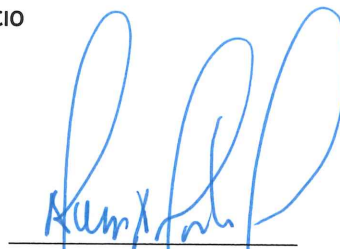
Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ACUMULADO AL MES DE MAYO DEL 2023


DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	394,523,256
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	67,845,054
Intereses Devengados y no Cobrados	(43,599,056)
Provisiones y Previsiones	100,520,361
Depreciación y Amortización de los Activos	10,923,749
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	462,368,310
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(30,013,951)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(35,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(85,275,886)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	111,338
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	60,513,532
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	886,232
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	373,589,575
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(7,247,170)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	1,018,076,018
Total Efectivo por Actividades de Inversión	1,010,828,848
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(672,540,923)
Dividendos Pagados	(700,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,372,540,923)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	11,877,500
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	11,824,642
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	23,702,141



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 2023
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/12/2022		2,983,528,903
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	2,148,887
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	<u>215,184,960</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	2,766,195,056
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>577,320,903</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,188,874,153</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		965,865

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

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