

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
1	ACTIVO	
		5,735,766,218
	1.1 ACTIVO DISPONIBLE	49,055,378
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	48,985,378
	1.2 CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	202,925,140
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	194,935,914
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	424
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,988,802
	1.3 INVERSIONES (Nota 4.2)	2,885,789,818
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,351,160,041
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	421,028,875
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,696,280
1.3.9	Otras Inversiones	1,904,621
	1.4 GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,432,697,556
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,432,697,556
	1.5 ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	33,001,896
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	76,224,839
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(155,363,134)
	1.6 OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	132,296,431
1.6.1	Pagos Anticipados	51,240,683
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820
1.6.3	Gastos Diferidos	62,519,019
1.6.4	Bienes Diversos	8,639,909
	TOTAL ACTIVO	5,735,766,218
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	243,190,584,847
	2 PASIVO	1,462,314,738
	2.1 PASIVO CORRIENTE	1,454,997,468
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,991,741
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	7,046,206
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	1,000,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,122,920
2.1.7	Acreedores Diversos	271,026,763
2.1.9	Provisiones	165,809,838
	2.2 PASIVO LARGO PLAZO	7,317,270
2.2.4	Provisiones	7,317,270
	TOTAL PASIVO	1,462,314,738
	3 PATRIMONIO	4,273,451,480
	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	3,758,516,159
3.4.2	Utilidades por Aplicar	3,758,516,159
	3.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO	109,905,201
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	109,905,201
	TOTAL PATRIMONIO	4,273,451,480
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,735,766,218
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	243,190,584,847

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 10-02-2025 19:19:35 GMT

José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
en 10-02-2025 14:29:56 GMT

Alvin Martinez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 10-02-2025 13:12:38 GMT

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	261,783,783
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	195,025,118
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	89,292
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	9
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>194,935,816</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	46,719,243
4.2.1	Intereses Ganados	21,178,559
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	18,115,399
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>7,425,285</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,039,422
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>20,039,422</u>
5	GASTOS	124,497,609
5.1	GASTOS OPERACIONALES	74,480,893
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	32,221,610
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	24,294,533
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>17,964,749</u>
5.2	GASTOS GENERALES	38,384,052
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	393,304
5.2.2	Gastos de Infraestructura	8,622,420
5.2.3	Gastos Diversos	<u>29,368,328</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	11,632,664
5.3.1	Intereses por Financiamiento	10,333,333
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>1,299,330</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	137,286,174
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,380,973
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>27,380,973</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>109,905,201</u>

Firmado por Jose Luis Alonso Lavín
en 10-02-2025 19:19:40 GMT

José Luís Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martínez LLibre
en 10-02-2025 14:29:58 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 10-02-2025 13:12:41 GMT

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 ENERO DEL 2025

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	109,905,201
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	24,661,561
Intereses Devengados y no Cobrados	(18,115,399)
Provisiones y Previsiones	40,745,875
Depreciación y Amortización de los Activos	2,031,085
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	134,566,762
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	12,695,504
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(10,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(24,367,941)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(24,679)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	67,466,626
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(337,199)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	179,999,073
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	96,100
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(163,671,621)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(163,575,521)
EFFECTIVO 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	16,423,551
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	32,631,826
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	49,055,378

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 10-02-2025 19:19:47 GMT

José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
en 10-02-2025 14:30:05 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 10-02-2025 13:12:52 GMT

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	3,758,516,159	-	4,163,546,279
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	109,905,201	109,905,201
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	3,758,516,159	109,905,201	4,273,451,480

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 10-02-2025 19:19:54 GMT

José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
en 10-02-2025 14:30:10 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 10-02-2025 13:12:57 GMT

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE CAPITAL MINIMO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
 VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		4,273,451,480
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	57,991,961
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>248,351,241</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,967,108,279
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>673,475,730</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>3,293,632,549</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,014,532

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
 en 10-02-2025 19:19:57 GMT

José Luís Alonso
 Presidente

Firmado por Alvin Martínez LLibre
 en 10-02-2025 14:30:11 GMT

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
 en 10-02-2025 13:13:09 GMT

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