

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	5,750,877,439
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	50,477,887
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	<u>50,407,887</u>
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	184,966,960
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	178,608,024
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,567
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	<u>6,357,369</u>
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	2,856,459,152
1.3.1	Inversiones - Sector Público	2,285,107,860
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	457,801,344
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,625,620
1.3.9	Otras Inversiones	<u>1,924,327</u>
febrero 2025		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,468,517,239
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	<u>2,468,517,239</u>
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	32,031,813
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	76,334,218
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	<u>(156,442,596)</u>
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	158,424,388
1.6.1	Pagos Anticipados	76,901,696
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820
1.6.3	Gastos Diferidos	62,519,019
1.6.4	Bienes Diversos	<u>9,106,854</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>5,750,877,439</u>
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	246,408,372,901
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	246,408,372,901
2	PASIVO	1,389,070,275
2.1	PASIVO CORRIENTE	1,381,631,824
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,991,010
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,268,312
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	1,000,000,000
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,658,478
2.1.7	Acreedores Diversos	218,157,780
2.1.9	Provisiones	<u>147,556,244</u>
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	7,438,451
2.2.4	Provisiones	<u>7,438,451</u>
	TOTAL PASIVO	1,389,070,275
3	PATRIMONIO	4,361,807,164
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)	368,209,200
3.1.1	Capital	<u>368,209,200</u>
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	36,820,920
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	<u>36,820,920</u>
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	3,758,516,159
3.4.2	Utilidades por Aplicar	<u>3,758,516,159</u>
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	198,260,884
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	<u>198,260,884</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u>4,361,807,164</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>5,750,877,439</u>
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	246,408,372,901
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	246,408,372,901

Firmado por José Luis Alonso Lavín
en 10-03-2025 14:49:58 AST

José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martínez LLibre
en 10-03-2025 14:48:52 AST

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 07-03-2025 11:03:58 AST

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



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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	254,141,832
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	178,651,515
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	43,579
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>178,607,926</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	55,072,045
4.2.1	Intereses Ganados	20,478,326
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	23,819,683
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>10,774,037</u>
Febrero 2025	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,418,272
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>20,418,272</u>
5	GASTOS	145,691,580
5.1	GASTOS OPERACIONALES	86,923,313
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	37,735,522
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	21,393,095
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>27,794,695</u>
5.2	GASTOS GENERALES	48,035,912
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	444,066
5.2.2	Gastos de Infraestructura	9,892,732
5.2.3	Gastos Diversos	<u>37,699,114</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	10,732,355
5.3.1	Intereses por Financiamiento	10,333,333
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>399,022</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	108,450,253
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,094,569
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>20,094,569</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	88,355,684

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 10-03-2025 14:50:02 AST

José Luis Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
en 10-03-2025 14:46:54 AST

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 07-03-2025 11:04:01 AST

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 FEBRERO DEL 2025

	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	3,758,516,159	-	4,163,546,279
Capitalización Resultados del Período	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	198,260,884	198,260,884
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	3,758,516,159	198,260,884	4,361,807,164

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
 en 10-03-2025 14:50:09 AST

José Luis Alonso
 Presidente

Firmado por Alvin Martínez LLibre
 en 10-03-2025 14:47:01 AST

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
 en 07-03-2025 11:04:10 AST

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 FEBRERO DEL 2025

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	88,355,684
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(39,658,796)
Intereses Devengados y no Cobrados	(23,819,683)
Provisiones y Previsiones	(18,132,413)
Depreciación y Amortización de los Activos	2,293,299
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	48,696,887
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	17,958,180
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(12,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(26,874,850)
Al 28 de Febrero 2025	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(466,945)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(55,646,877)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	534,827
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	(27,798,778)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(109,379)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	29,330,666
Total Efectivo por Actividades de Inversión	29,221,287
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	1,422,509
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	49,055,378
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	50,477,887

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
 en 10-03-2025 14:50:17 AST

José Luís Alonso
 Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
 en 10-03-2025 14:46:59 AST

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
 en 07-03-2025 11:04:06 AST

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



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

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		4,361,807,164
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	56,199,414
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	=	4,057,256,509
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>676,667,558</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>3,380,588,951</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,016,480

Firmado por Jose Luis Alonso Lavin
en 10-03-2025 14:50:12 AST

José Luís Alonso
Presidente

Firmado por Alvin Martinez LLibre
en 10-03-2025 14:47:03 AST

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

Firmado por Sory De la Cruz
en 07-03-2025 11:04:13 AST

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