

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	4,567,595,674
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	46,227,965
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	46,157,965
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	219,837,295
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	205,597,339
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	15,225
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	14,224,732
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,296,473,640
1.3.1	Inversiones - Sector Público	806,272,839
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	376,197,647
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,985,487
1.3.9	Otras Inversiones	2,017,666
Marzo 2025		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,578,827,525
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,578,827,525
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	27,529,619
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,623,271
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(160,233,844)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	398,699,630
1.6.1	Pagos Anticipados	292,545,662
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820
1.6.3	Gastos Diferidos	87,002,852
1.6.4	Bienes Diversos	9,254,296
	TOTAL ACTIVO	4,567,595,674
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	256,352,528,602
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	256,352,528,602
2	PASIVO	560,570,706
2.1	PASIVO CORRIENTE	552,016,868
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,906,773
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,732,364
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,073,022
2.1.7	Acreedores Diversos	258,423,265
2.1.9	Provisiones	276,881,445
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	8,553,838
2.2.4	Provisiones	8,553,838
	TOTAL PASIVO	560,570,706
3	PATRIMONIO	4,007,024,968
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	2,958,516,159
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,958,516,159
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	643,478,688
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	643,478,688
	TOTAL PATRIMONIO	4,007,024,968
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,567,595,674
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	256,352,528,602
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	256,352,528,602

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
 on 11-08-2025 13:48:57 GMT

José Luis Alonso
 Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
 on 12-08-2025 15:22:33 GMT

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
 on 11-08-2025 13:43:03 GMT

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	254,053,634
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	205,689,832
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	92,592
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	205,597,241
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	25,716,108
4.2.1	Intereses Ganados	10,310,260
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	5,382,800
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	10,023,047
arzo 2025	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22,647,694
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	22,647,694
5	GASTOS	134,431,860
5.1	GASTOS OPERACIONALES	87,053,577
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	42,015,335
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	24,120,615
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	20,917,628
5.2	GASTOS GENERALES	46,440,469
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	434,154
5.2.2	Gastos de Infraestructura	9,791,765
5.2.3	Gastos Diversos	36,214,550
5.3	GASTOS FINANCIEROS	937,814
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	937,814
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	119,621,774
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29,161,964
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	29,161,964
	RESULTADO DEL EJERCICIO	90,459,810

 E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
 on 11-08-2025 13:49:03 GMT

 José Luis Alonso
 Presidente

 E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
 on 12-08-2025 15:22:35 GMT

 Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

 E-SIGNED by Sory De la Cruz
 on 11-08-2025 13:43:08 GMT

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

ACUMULADO AL MES DE JULIO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	1,777,628,517
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,377,215,077
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	484,406
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	48
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,376,730,623
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	251,021,408
4.2.1	Intereses Ganados	100,910,680
4.2.2	Dividendos Ganados	260,600
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	98,245,368
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	51,604,759
arzo 2025	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	149,392,032
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	149,392,032
5	GASTOS	953,042,723
5.1	GASTOS OPERACIONALES	575,910,302
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	263,456,861
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	161,788,335
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	150,665,106
5.2	GASTOS GENERALES	318,517,463
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,168,419
5.2.2	Gastos de Infraestructura	63,910,922
5.2.3	Gastos Diversos	251,438,122
5.3	GASTOS FINANCIEROS	58,614,958
5.3.1	Intereses por Financiamiento	29,111,889
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	29,503,069
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	824,585,794
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	181,107,105
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	181,107,105
	RESULTADO DEL EJERCICIO	643,478,688

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 11-08-2025 13:49:09 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 12-08-2025 15:22:37 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 11-08-2025 13:43:11 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 JULIO DEL 2025

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	90,459,810
	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	(1,112,314)
Intereses Devengados y no Cobrados	(5,382,800)
Provisiones y Previsiones	2,291,543
Depreciación y Amortización de los Activos	1,978,943
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	89,347,496
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(5,068,163)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(10,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(38,448,774)
Al 31 de Marzo 2025	381,558
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(4,269,622)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	18,787,803
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(617,847)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	50,112,451
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	147,063
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(25,986,065)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(25,839,002)
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	24,273,449
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	21,954,516
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	46,227,965

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 11-08-2025 13:49:26 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 12-08-2025 15:22:39 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 11-08-2025 13:43:14 GMT

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 JULIO DEL 2025

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	643,478,688
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	68,325,467
Intereses Devengados y no Cobrados	(98,245,368)
Provisiones y Previsiones	153,054,050
Depreciación y Amortización de los Activos	13,516,785
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	711,804,156
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(4,216,651)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(76,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(272,287,912)
Al 31 de Marzo 2025	381,558
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(25,504,458)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	52,549,286
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	527,934
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	387,253,913
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	697,668
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	1,425,644,557
Total Efectivo por Actividades de Inversión	1,426,342,225
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(1,000,000,000)
Dividendos Pagados	(800,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,800,000,000)
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	13,596,138
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	32,631,826
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	46,227,965

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavín
on 11-08-2025 13:49:16 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 12-08-2025 15:22:40 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 11-08-2025 13:43:17 GMT

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 JULIO 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	-	-	-	(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	-	-	-	-	643,478,688	643,478,688
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,958,516,159	643,478,688	4,007,024,968

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavín
on 11-08-2025 13:49:19 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez Llibre
on 12-08-2025 15:22:42 GMT

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 11-08-2025 13:43:20 GMT

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



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

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		4,007,024,968
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	50,880,650
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>183,502,449</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,772,641,869
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>705,933,430</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>3,066,708,439</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,028,363

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 11-08-2025 13:49:23 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 12-08-2025 15:22:44 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 11-08-2025 13:43:22 GMT

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