



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Agosto del 2023

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	195,378,334,990	
1.1.1	BANCOS	252,873	
1.1.1.01	Banco Recaudación	8,099	
1.1.1.02	Banco Inversiones	199,449	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	23,298	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	22,026	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	195,378,082,117	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	154,635,945,673	
1.2.1.01	Gobierno Central	112,511,915,506	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	42,124,030,168	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	22,249,899,685	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	17,570,671,197	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	161,727,624	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,517,500,864	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de La Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Producción	-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	4,753,578,433	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,753,578,433	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	-	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	1,797,847,005	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,797,847,005	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	11,940,811,320	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	11,940,811,320	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION	-	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	TOTAL ACTIVO	195,378,334,990	
2	PASIVO	(402,504,078)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(172,966,930)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(6,641)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(172,960,289)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	(437,059)	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(5,007,638)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(45,232)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(4,962,405)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del día	(224,092,451)	
2.4.1.02	Provisión	(224,092,451)	
	TOTAL PASIVO	(402,504,078)	
3	PATRIMONIO	(194,975,830,912)	194,465,289.50206201
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(193,011,783,531)	192,506,384.95111105
		(193,011,783,531)	192,506,384.95111105
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,954,030,849)	1,948,914.24716002
		(1,954,030,849)	1,948,914.24716002
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(10,016,532)	9,990.30379094
		(10,016,532)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(194,975,830,912)	194,465,289.50206201
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(195,378,334,990)	194,465,289.50206201
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	173,614,831,115	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	173,441,870,825	
		173,441,870,825	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
		-	
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA		
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
		-	
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS		
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	172,960,289	
		172,960,289	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(173,614,831,115)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(173,441,870,825)	
		(173,441,870,825)	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
		-	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
		-	
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(172,960,289)	
		(172,960,289)	

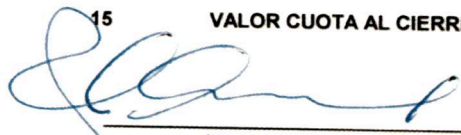
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Liñe
Vicepresidente Ejecutivo


Jory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

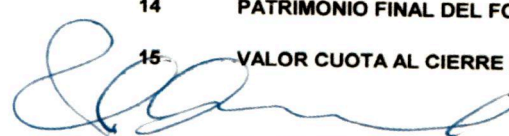
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	192,407,814,986	193,724,809.36229141
11	TOTAL AUMENTOS	1,783,586,979	1,790,798.61128490
11.01	Recaudación en Proceso	1,774,086,979	1,781,266.00840983
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,125,566,235	1,131,121.00815901
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,721,224	4,750.56646431
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	622,954	623.68019232
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	636,684,820	638,250.15637197
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	6,491,746	6,520.59722222
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	9,500,000	9,532.60287507
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,048,009,108	1,050,318.47151430
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	790,104,843	791,929.88553646
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	236,040,162	236,437.72788522
12.03.01	Retiros Programados	14,234,627	14,228.94692766
12.03.02	Herencias	17,018,912	17,041.75278966
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	124,015,819	124,428.52919694
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	208,314	208.15838415
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	80,562,490	80,530.34058681
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	21,864,103	21,950.85809262
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	21,864,103	21,950.85809262
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,832,438,055	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,352,160,493	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	653,237,951	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(172,960,289)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(100)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	194,975,830,912	194,465,289.50206201
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,002.62536009	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

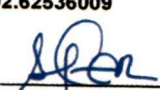

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sohy de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	179,039,454,989	187,691,290.19879371
11	TOTAL AUMENTOS	12,635,589,811	12,954,645.71630480
11.01	Recaudación en Proceso	12,568,297,432	12,885,679.92959570
11.01.01	Aportes Obligatorios	8,549,919,280	8,780,106.26639486
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	36,706,760	37,721.56639301
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,161,349	1,179.60692717
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,928,693,387	4,013,452.19929681
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	51,816,656	53,220.29058389
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	64,000,000	65,600.77021259
11.99	Otros Aumentos	3,292,379	3,365.01649650
12	TOTAL DISMINUCIONES	6,040,890,662	6,180,646.41303650
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	4,232,061,996	4,328,767.27783301
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,669,674,687	1,709,790.28610495
12.03.01	Retiros Programados	104,583,435	107,073.13671362
12.03.02	Herencias	136,415,187	139,814.33947785
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	832,061,839	852,311.20951103
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	13,444,185	13,778.35283660
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	583,170,042	596,813.24756585
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	129,698,892	132,401.92673227
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	75,097,199	76,762.70026340
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	54,601,693	55,639.22646887
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	6,162,708	6,321.90586977
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	3,292,379	3,365.01649650
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	9,341,676,775	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	10,642,294,084	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	195	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	8,085,728	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,308,702,807)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(426)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	194,975,830,912	194,465,289.50206201
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,002.62536009	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	233,832
21	INGRESOS	10,007,122,325
21.01	Recaudación del Mes	1,134,398,562
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	121,304,087
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,680
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	6,762,866,923
21.06	Cortes De Cupón	1,974,634,969
21.07	Dividendos	4,405,500
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	9,501,604
22	EGRESOS	10,007,103,284
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	63,923,000
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	9,515,309,414
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	8,510
22.07	Beneficios Pagados	235,566,982
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	21,864,103
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	170,431,276
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL MES	252,873

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

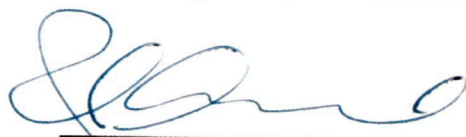
Sory de la Cruz Rodriguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.




FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,795
21	INGRESOS	82,238,304,484
21.01	Recaudación del Mes	8,630,740,435
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	442,720,927
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	71,030
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	62,825,786,256
21.06	Cortes De Cupón	10,133,968,052
21.07	Dividendos	141,008,353
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	195
21.99	Otros Ingresos	64,009,235
22	EGRESOS	82,238,287,407
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	535,288,425
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	78,605,503,500
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,162,708
22.06	Cargos Bancarios	70,400
22.07	Beneficios Pagados	1,665,199,696
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	129,901,018
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,296,152,643
22.99	Otros Egresos	9,016
23	SALDO AL FINAL DEL MES	252,873


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.