



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Agosto del 2024

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	227,300,593,109	
1.1.1	BANCOS	311,313	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,199	
1.1.1.02	Banco Inversiones	231,159	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	38,018	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	38,936	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	227,300,281,796	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	172,247,894,878	
1.2.1.01	Gobierno Central	118,137,822,022	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	54,110,072,856	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	29,829,829,054	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	24,135,165,270	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	117,121,900	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,577,541,884	
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	5,359,519,827	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,359,519,827	
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	4,753,911,113	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,753,911,113	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION	15,109,126,924	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	15,109,126,924	
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	227,300,593,109	
2	PASIVO	(199,210,137)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(185,294,620)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(5,611)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(185,289,009)	
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 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(437,059)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
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	(5,076,671)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(3,817,963)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(623,979)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(634,729)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(8,401,788)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(8,401,788)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(199,210,137)	
3	PATRIMONIO	(227,101,382,971)	206,555,030.37908118
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	(224,817,646,292)	204,477,908.28953293
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(224,817,646,292)	204,477,908.28953293
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	(2,272,752,624)	2,067,131.78575731
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,272,752,624)	2,067,131.78575731
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(10,984,055)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(10,984,055)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(227,101,382,971)	206,555,030.37908118
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(227,300,593,109)	206,555,030.37908118
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	203,644,956,018	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	203,459,667,009	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	203,459,667,009	
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	185,289,009	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	185,289,009	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(203,644,956,018)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(203,459,667,009)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(203,459,667,009)	
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	(185,289,009)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(185,289,009)	

José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	224,408,102,010	205,619,262.08222447
11	TOTAL AUMENTOS	2,098,541,739	1,917,053.07729875
11.01	Recaudación en Proceso	2,088,541,739	1,907,910.43397864
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,232,767,992	1,127,484.37112616
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,238,296	4,795.47479650
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	101,145	92.45701084
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	843,100,522	768,833.13646375
11.01.05	Traspasos 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	7,333,784	6,704.99458139
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	9,142.64332011
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,075,852,853	981,284.78044204
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	774,954,314	706,763.44129023
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	224,912,834	205,153.69667719
12.03.01	Retiros Programados	19,815,706	18,050.59068929
12.03.02	Herencias	17,735,637	16,187.82934969
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	86,594,233	79,106.44796779
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	8,571,243	7,825.31803921
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	92,196,016	83,983.51063121
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	56,125,958	51,257.70064964
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	15,509,333	14,163.31465947
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	37,139,276	33,908.18169823
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	3,477,350	3,186.20429194
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	19,859,746	18,109.94182498
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,670,592,076	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,540,142,389	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	315,738,811	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(185,289,009)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(115)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	227,101,382,972	206,555,030.37908118
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,099.47156724	

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655
11	TOTAL AUMENTOS	15,518,420,249	14,542,155.14273740
11.01	Recaudación en Proceso	15,433,645,366	14,462,519.64853280
11.01.01	Aportes Obligatorios	9,673,117,894	9,071,525.38320274
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	39,611,873	37,164.79241815
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,221,519	2,086.81911317
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	5,660,249,364	5,296,949.66652510
11.01.05	Traspasos 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	58,444,717	54,792.98727359
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	84,500,000	79,380.82693019
11.99	Otros Aumentos	274,883	254.66727448
12	TOTAL DISMINUCIONES	7,056,465,771	6,592,191.23644277
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	4,778,129,586	4,463,001.81857868
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,827,283,371	1,707,890.04556278
12.03.01	Retiros Programados	145,266,930	135,603.47420482
12.03.02	Herencias	168,959,639	157,671.83223216
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	769,910,748	720,632.33429327
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	46,449,782	43,372.84103508
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	696,696,272	650,609.56379745
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	356,488,274	333,966.36878488
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	101,733,677	95,139.62111786
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	224,316,914	210,332.30422697
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	30,437,684	28,494.44344005
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	94,289,658	87,078.33624195
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	274,883	254.66727448
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	13,426,283,453	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	12,635,655,993	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,242,114,086	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,451,486,137)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(489)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	227,101,382,972	206,555,030.37908118
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,099.47156724	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	32,671,625
21	INGRESOS	11,463,239,404
21.01	Recaudación del Mes	1,238,924,891
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	10,246,757
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	11,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	7,758,636,102
21.06	Cortes De Cupón	2,412,656,546
21.07	Dividendos	32,763,450
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,000,657
22	EGRESOS	11,495,599,717
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	97,735,545
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,897,922,377
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	19,859,746
22.06	Cargos Bancarios	9,680
22.07	Beneficios Pagados	226,336,261
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	52,307,996
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	201,428,112
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	311,313

José Luís Alonso
Presidente

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	289,357
21	INGRESOS	119,612,249,696
21.01	Recaudación del Mes	9,770,202,766
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,059,902,566
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	101,890
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	96,668,155,464
21.06	Cortes De Cupón	11,787,808,068
21.07	Dividendos	240,887,675
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	85,191,268
22	EGRESOS	119,612,227,741
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	352,963,534
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	115,519,510,645
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	99,898,740
22.06	Cargos Bancarios	100,740
22.07	Beneficios Pagados	1,827,912,415
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	353,801,372
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,436,355,591
22.99	Otros Egresos	21,684,704
23	SALDO AL FINAL DEL MES	311,313

José Luís Alonso
Presidente

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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