



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Enero del 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	121,998,360,642	
1.1.1	BANCOS	190,863	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,345	
1.1.1.02	Banco Inversiones	181,150	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	3,658	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	2,710	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	121,998,169,778	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	96,691,951,442	
1.2.1.01	Gobierno Central	47,052,716,321	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	49,639,235,122	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	14,069,894,610	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,206,595,500	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	214,379,282	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,648,919,829	
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	5,462,602,041	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,462,602,041	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	143,252,915	
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)	143,252,915	
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)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	356,131,611	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	356,131,611	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	5,274,337,159	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	5,274,337,159	
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 Fideicomitado	-	
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	121,998,360,642	
2	PASIVO	(64,219,177)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(52,259,389)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,201)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	(52,256,188)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	

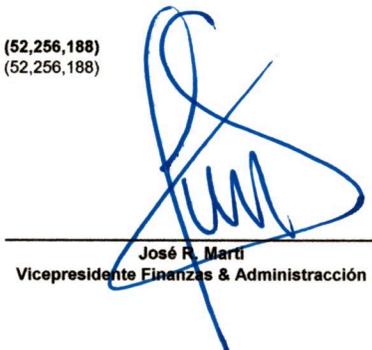
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		(437,059)
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP		(437,059)
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP		-
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		-
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		(1,201,305)
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		-
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		-
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		(1,201,305)
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		-
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada		-
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		(10,321,425)
2.4.1.01	Recaudación del día		(10,321,425)
2.4.1.02	Provisión		-
	TOTAL PASIVO		(64,219,177)
3	PATRIMONIO	(121,934,141,464)	164,354,989.81001547
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	(120,706,306,386)	162,699,991.30572727
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(120,706,306,386)	162,699,991.30572727
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	(1,220,423,322)	1,645,008.20049726
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,220,423,322)	1,645,008.20049726
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(7,411,756)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(7,411,756)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(121,934,141,464)	164,354,989.81001547
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(121,998,360,642)	164,354,989.81001547
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	112,976,554,989	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	112,924,298,800	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	112,924,298,800	
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	52,256,188	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	52,256,188	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(112,976,554,989)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(112,924,298,800)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(112,924,298,800)	
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 ANUAL COMPLEMENTARIA	(52,256,188)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	(52,256,188)	



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

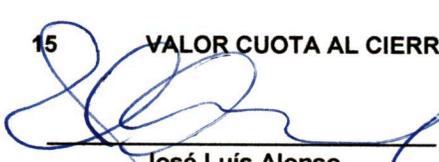


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

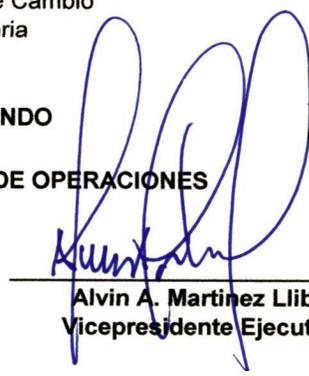


José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Administración

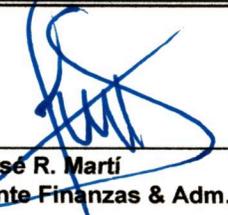
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	120,383,768,423	163,365,022.18231555
11	TOTAL AUMENTOS	975,040,779	1,320,477.11576639
11.01	Recaudación en Proceso	968,540,779	1,311,672.86462660
11.01.01	Aportes Obligatorios	699,229,439	947,174.85390059
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,354,478	4,548.55415913
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	258,203,023	349,452.62052766
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	7,753,839	10,496.83603922
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	6,500,000	8,804.25113979
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	244,212,792	330,509.48806647
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	152,597,139	206,561.94781308
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	87,889,402	118,904.18614759
12.03.01	Retiros Programados	1,455,813	1,966.17846131
12.03.02	Herencias	9,340,622	12,634.27193599
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	62,475,324	84,561.55530490
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	14,617,644	19,742.18044539
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	3,726,250	5,043.35410580
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	3,726,250	5,043.35410580
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	819,545,054	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	775,040,895	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	188	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	96,760,198	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(52,256,188)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(39)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	121,934,141,464	164,354,989.81001547
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	741.89497748	



José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo

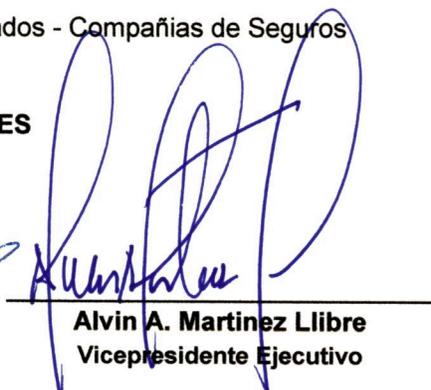


José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,097
21	INGRESOS	7,382,087,202
21.01	Recaudación del Mes	702,590,675
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	32,323,898
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	9,704
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	4,768,074,527
21.06	Cortes De Cupón	1,872,580,762
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	188
21.99	Otros Ingresos	6,507,449
22	EGRESOS	7,382,085,436
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	121,312,835
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	8,752,845
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	7,153,562,294
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	8,884
22.07	Beneficios Pagados	86,967,220
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	3,726,250
22.99	Otros Egresos	7,755,107
23	SALDO AL FINAL DEL MES	190,863



José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.