



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Enero del 2021

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	140,656,819,842	
1.1.1	BANCOS	197,343	
1.1.1.01	Banco Recaudación	4,945	
1.1.1.02	Banco Inversiones	183,744	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	4,669	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	3,985	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	54,826,423	
1.1.2.01	Valores Por Depositatar	54,826,423	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	140,601,796,076	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	111,534,096,549	
1.2.1.01	Gobierno Central	68,584,884,140	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	42,949,212,410	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	17,010,469,946	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,362,001,773	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	128,253,767	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,520,214,407	
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	5,235,290,613	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,235,290,613	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	143,053,814	
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)	143,053,814	
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	365,747,067	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	365,747,067	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	6,148,078,325	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	6,148,078,325	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	165,059,761	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	165,059,761	
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	140,656,819,842	
2	PASIVO	(145,113,605)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(127,936,416)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(210)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(127,936,206)	
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	-	

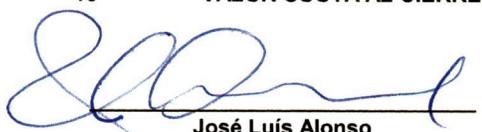
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(6,498,263)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(232,787)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(6,265,477)	
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		
2.4.1.01	Recaudación del día	(10,241,866)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(145,113,605)	
3	PATRIMONIO	(140,511,706,237)	171,781,867.38158470
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	(139,097,692,945)	170,053,172.66788559
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	(1,405,841,565)	1,718,704.40990817
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(8,171,728)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(140,511,706,237)	171,781,867.38158470
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(140,656,819,842)	171,781,867.38158470
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	127,899,009,557	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	127,771,073,351	
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	127,936,206	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(127,899,009,557)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(127,771,073,351)	
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		
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 ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(127,936,206)	

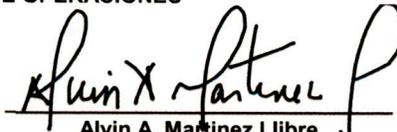
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

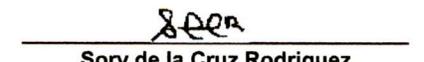
Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	139,316,260,590	171,144,914.20018769
11	TOTAL AUMENTOS	809,073,828	991,391.43208583
11.01	Recaudación en Proceso	806,073,828	987,716.85172839
11.01.01	Aportes Obligatorios	691,291,813	847,031.78122492
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,498,325	4,293.53170912
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	107,054,891	131,210.30249138
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	4,228,798	5,181.23630297
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	3,000,000	3,674.58035744
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	289,341,261	354,438.25068882
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	140,210,114	171,789.34746160
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	144,078,880	176,463.34971066
12.03.01	Retiros Programados	2,849,851	3,489.16397350
12.03.02	Herencias	2,773,115	3,398.39335831
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	110,911,678	135,852.48563057
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	62,821	76.92912579
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	27,481,416	33,646.37762249
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	5,052,266	6,185.55351656
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	5,052,266	6,185.55351656
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	675,713,080	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	885,772,284	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	283	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(82,123,280)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(127,936,206)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	140,511,706,237	171,781,867.38158470
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	817.96587951	

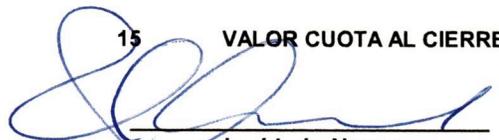

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

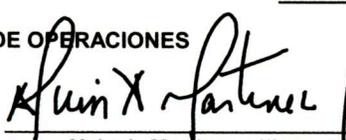

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

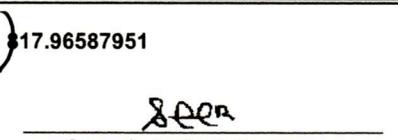

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	139,316,260,590	171,144,914.20018769
11	TOTAL AUMENTOS	809,073,828	991,391.43208583
11.01	Recaudación en Proceso	806,073,828	987,716.85172839
11.01.01	Aportes Obligatorios	691,291,813	847,031.78122492
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,498,325	4,293.53170912
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	107,054,891	131,210.30249138
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	4,228,798	5,181.23630297
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	3,000,000	3,674.58035744
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	289,341,261	354,438.25068882
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	140,210,114	171,789.34746160
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	144,078,880	176,463.34971066
12.03.01	Retiros Programados	2,849,851	3,489.16397350
12.03.02	Herencias	2,773,115	3,398.39335831
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	110,911,678	135,852.48563057
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	62,821	76.92912579
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	27,481,416	33,646.37762249
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	5,052,266	6,185.55351656
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	5,052,266	6,185.55351656
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	675,713,080	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	885,772,284	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	283	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(82,123,280)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(127,936,206)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	140,511,706,237	171,781,867.38158470

15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES 17.96587951


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

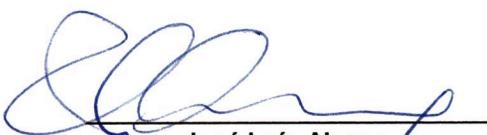

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

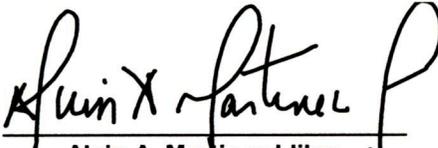


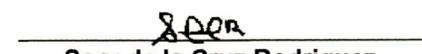
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE ENERO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	201,261
21	INGRESOS	8,384,962,263
21.01	Recaudación del Mes	687,023,096
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	-
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	6,415,291,961
21.06	Cortes De Cupón	1,268,715,160
21.07	Dividendos	10,931,104
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	283
21.99	Otros Ingresos	3,000,659
22	EGRESOS	8,384,966,182
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	47,171,736
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	8,046,503,632
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	3,945
22.07	Beneficios Pagados	145,407,286
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,819,479
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	141,059,187
22.99	Otros Egresos	916
23	SALDO AL FINAL DEL MES	197,343


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

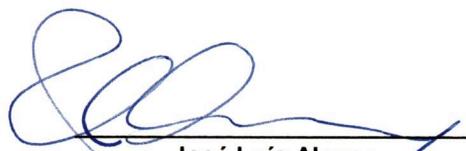

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

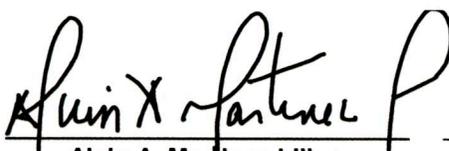


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	201,261
21	INGRESOS	8,384,962,263
21.01	Recaudación del Mes	687,023,096
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	-
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	6,415,291,961
21.06	Cortes De Cupón	1,268,715,160
21.07	Dividendos	10,931,104
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	283
21.99	Otros Ingresos	3,000,659
22	EGRESOS	8,384,966,182
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	47,171,736
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	8,046,503,632
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	3,945
22.07	Beneficios Pagados	145,407,286
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,819,479
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	141,059,187
22.99	Otros Egresos	916
23	SALDO AL FINAL DEL MES	197,343


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


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