



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 28 de Febrero del 2019


| ITEM | DESCRIPCION | RDS | CUOTAS |
|--------------|---|------------------------|--------|
| 1 | ACTIVO | 105,288,595,789 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 2,142,438 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | 3,070 | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 127,437 | |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | 1,813 | |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | 2,010,118 | |
| 1.1.2 | VALORES POR DEPOSITAR | 9,215,809 | |
| 1.1.2.01 | Valores Por Depositar | 9,215,809 | |
| 1.2 | INVERSION EN EL PAIS | 106,277,237,542 | |
| 1.2.1 | INVERSIONES SECTOR PUBLICO | 85,595,207,368 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 36,323,297,367 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado y Autonomo | 49,271,910,002 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA | 12,427,454,497 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 10,854,229,796 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 85,910,552 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | - | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros y Préstamos | 1,487,314,149 | |
| 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 | 5,240,938,002 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | - | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 5,240,938,002 | |
| 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 (BCI) | - | |
| 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 | - | |
| 1.2.5.01 | Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública | - | |
| 1.2.6 | INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION | 2,013,637,675 | |
| 1.2.6.01 | Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión | 2,013,637,675 | |
| 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 | 105,288,595,789 | |
| 2 | PASIVO | (152,551,717) | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | (145,565,892) | |
| 2.1.1.01 | Cargos Bancarios por Pagar - AFP | (3,652) | |
| 2.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP | (145,562,240) | |
| 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 | RDS | CUOTAS |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 2.2.1 | TRASPASOS ENTRE AFP | (2,445,277) | |
| 2.2.1.01 | Trasposos Hacia Otras AFP | (2,445,277) | |
| 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 | (920,000) | |
| 2.3.1.01 | Beneficios por Pagar | (110,204) | |
| 2.3.1.02 | Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros | - | |
| 2.3.1.03 | Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío | (809,795) | |
| 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 | (3,620,549) | |
| 2.4.1.01 | Recaudación del día | (3,620,549) | |
| 2.4.1.02 | Provisión | - | |
| | TOTAL PASIVO | (152,551,717) | |
| 3 | PATRIMONIO | (105,136,044,072) | 155,560,460,34709629 |
| 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 | (104,073,896,611) | 153,988,895,14918072 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | (104,073,896,611) | 153,988,895,14918072 |
| 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 I | - | - |
| 3.3.2.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | - |
| 3.4.1 | GARANTIA DE RENTABILIDAD | (1,055,395,481) | 1,561,574,89412463 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | (1,055,395,481) | 1,561,574,89412463 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD | (6,751,980) | 9,990,30379094 |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuación de Rentabilidad | (6,751,980) | 9,990,30379094 |
| | TOTAL PATRIMONIO | (105,136,044,072) | 155,560,460,34709629 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | (105,288,595,789) | 155,560,460,34709629 |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 99,024,707,159 | |
| 6.1.1 | TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | 98,879,144,920 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 98,879,144,920 | |
| 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 | 145,562,240 | |
| 6.3.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria | 145,562,240 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | (99,024,707,159) | |
| 7.1.1 | RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | (98,879,144,920) | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | (98,879,144,920) | |
| 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 | (145,562,240) | |
| 7.3.1.01 | Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria | (145,562,240) | |



Ing. Luis Molina Achécar
Miembro Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Administración

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|------------------------|-----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 103,646,459,848 | 154,567,724.74783386 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 850,200,811 | 1,265,758.04883056 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 843,700,811 | 1,256,075.60922362 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 613,095,964 | 913,194.44176056 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 3,495,666 | 5,209.65768664 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | - | - |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 221,122,838 | 328,762.38209472 |
| 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 | 5,986,343 | 8,909.12768170 |
| 11.02 | Aporte AFP Garantía de Rentabilidad | 6,500,000 | 9,682.43960694 |
| 11.99 | Otros Aumentos | - | - |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 183,643,253 | 273,022.44956813 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 92,712,046 | 137,869.40935970 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | - |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 86,859,663 | 129,112.46153624 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 2,936,185 | 4,345.38539290 |
| 12.03.02 | Herencias | 6,818,599 | 10,144.54583999 |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío | 77,104,879 | 114,622.53030335 |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal | - | - |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada | - | - |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 4,071,545 | 6,040.57867219 |
| 12.04.01 | Pensiones por Sobrevivencia | 4,071,545 | 6,040.57867219 |
| 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 | 823,026,666 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 891,204,560 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes | 20 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 35,459,470 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | (103,637,356) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | (28) | |

| | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 105,136,044,072 | 155,560,460.34709629 |
|----|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|----|---|---------------------|--|
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 675.85325884 | |
|----|---|---------------------|--|

Ing. Luis Molina Achécar
Miembro Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ | CUOTAS |
|----------|--|------------------------|-----------------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 102,149,214,080 | 153,640,134.81120924 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 1,677,279,197 | 2,507,048.50380374 |
| 11.01 | Recaudación en Proceso | 1,664,279,197 | 2,487,611.56827515 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 1,222,260,356 | 1,827,698.75340449 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 7,295,555 | 10,917.10289852 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | - | - |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 422,744,315 | 631,097.32962566 |
| 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 | 11,978,972 | 17,898.38234648 |
| 11.02 | Aporte AFP Garantía de Rentabilidad | 13,000,000 | 19,436.93552859 |
| 11.99 | Otros Aumentos | - | - |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 392,761,220 | 586,722.96791669 |
| 12.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | 233,540,000 | 349,245.88420852 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | - |
| 12.03 | Beneficios por Pagar | 152,679,877 | 227,736.11755851 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 5,142,734 | 7,639.48042875 |
| 12.03.02 | Herencias | 23,148,387 | 34,605.91692998 |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío | 124,244,259 | 185,273.74073360 |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal | 144,496 | 216.97946618 |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada | - | - |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 6,541,343 | 9,740.96614966 |
| 12.04.01 | Pensiones por Supervivencia | 6,541,343 | 9,740.96614966 |
| 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 | 1,702,312,015 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 1,814,487,865 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes | 309 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 75,311,021 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | (187,487,123) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | (56) | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 105,136,044,072 | 155,560,460.34709629 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 675.85325884 | |


Ing. Luis Molina Achécar
 Miembro Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-------|--|----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 120,498 |
| 21 | INGRESOS | 8,714,904,667 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 621,080,909 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | 130,419,011 |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 181,504 |
| 21.05 | Ventas O Rescate de Inversiones | 6,625,426,079 |
| 21.06 | Cortes De Cupón | 1,331,296,859 |
| 21.07 | Dividendos | - |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 20 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 6,500,286 |
| 22 | EGRESOS | 8,712,882,728 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 41,924,884 |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | - |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 8,578,929,400 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | - |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 181,489 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 87,775,259 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 4,071,545 |
| 22.99 | Otros Egresos | 151 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 2,142,438 |

Ing. Luis Molina Achécar
Miembro Consejo de Administración

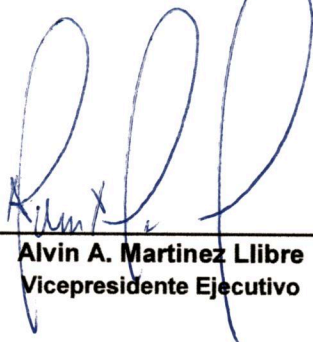
Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

| ITEM | DESCRIPCION | RD\$ |
|-------|--|-----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 326,560 |
| 21 | INGRESOS | 19,455,795,418 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 1,231,853,279 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | 193,993,921 |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 245,482 |
| 21.05 | Ventas O Rescate de Inversiones | 15,122,964,969 |
| 21.06 | Cortes De Cupón | 2,890,646,714 |
| 21.07 | Dividendos | 3,049,305 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 309 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 13,041,439 |
| 22 | EGRESOS | 19,453,979,540 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | 57,667,714 |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 2,781,389 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 19,231,088,649 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | - |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 242,842 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 152,195,442 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 6,541,343 |
| 22.99 | Otros Egresos | 3,462,161 |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 2,142,438 |



Ing. Luís Molina Achécar
Miembro Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.