

**Fondo de Pensiones T-1**  
**AFP Siembra**  
**Estados Financieros**  
**Al 29 de Febrero del 2020**

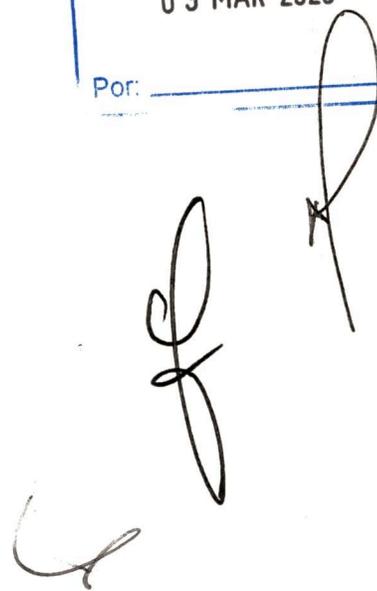


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>123,610,143,003</b>	
1.1.1	<b>BANCOS</b>	<b>84,153</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,920	
1.1.1.02	Banco Inversiones	76,195	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	2,608	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	2,430	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
<b>1.2</b>	<b>INVERSION EN EL PAIS</b>	<b>123,610,058,850</b>	
1.2.1	<b>INVERSIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>98,500,273,820</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	48,505,996,026	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	49,994,277,793	
1.2.2	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>13,845,730,917</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,113,242,332	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	111,183,802	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,621,304,783	
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	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>5,447,969,449</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,447,969,449	
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>144,215,540</b>	
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)	144,215,540	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BC)	-	
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	<b>INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>	<b>362,419,289</b>	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	362,419,289	
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION</b>	<b>5,309,449,835</b>	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	5,309,449,835	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	-	
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	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>123,610,143,003</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(206,844,130)</b>	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>(184,520,777)</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(2,271)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	(184,518,506)	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	

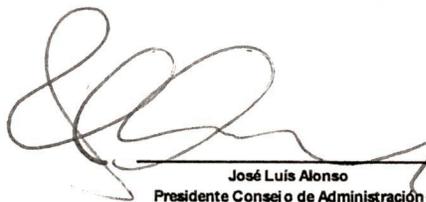


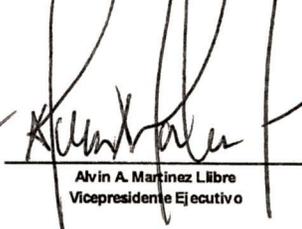
Por: \_\_\_\_\_

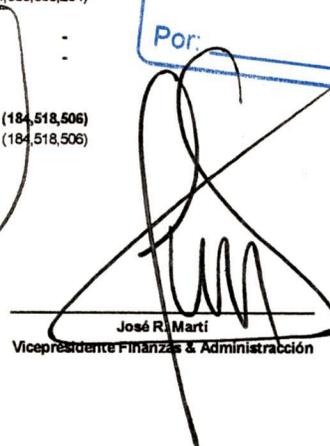


ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(437,059)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	(786,400)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(90,449)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(695,952)	
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	(21,099,894)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(21,099,894)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(206,844,130)	
3	PATRIMONIO	(123,403,298,873)	164,978,546,28074921
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	(122,159,328,316)	163,315,475,22828727
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(122,159,328,316)	163,315,475,22828727
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	(1,236,497,850)	1,653,080,74867100
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,236,497,850)	1,653,080,74867100
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(7,472,708)	9,990,30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(7,472,708)	9,990,30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(123,403,298,873)	164,978,546,28074921
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(123,610,143,003)	164,978,546,28074921
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	114,714,613,800	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	114,530,095,294	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	114,530,095,294	
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	184,518,506	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	184,518,506	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(114,714,613,800)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(114,530,095,294)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(114,530,095,294)	
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	(184,518,506)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	(184,518,506)	



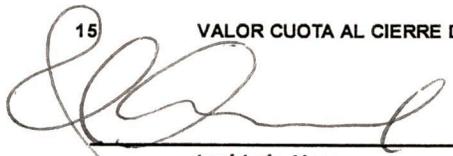
  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
Alvin A. Martínez Libre  
Vicepresidente Ejecutivo

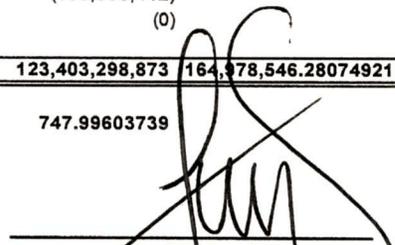
  
José R. Martí  
Vicepresidente Finanzas & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	121,934,141,464	164,354,989.81001547
11	TOTAL AUMENTOS	811,383,536	1,091,378.60930557
11.01	Recaudación en Proceso	805,383,536	1,083,306.06113183
11.01.01	Aportes Obligatorios	709,016,520	954,003.22930100
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,232,950	4,354.74270637
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	86,816,647	116,455.13624528
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	6,317,418	8,492.95287918
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	6,000,000	8,072.54817374
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	348,466,137	467,822.13857183
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	246,087,167	330,371.05563096
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	93,317,314	125,295.84035993
12.03.01	Retiros Programados	1,647,927	2,206.59041349
12.03.02	Herencias	9,597,337	12,886.74503247
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	65,758,667	88,358.73361663
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	16,313,383	21,843.77129734
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	9,061,656	12,155.24258094
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	9,061,656	12,155.24258094
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	1,006,240,010	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,040,759,362	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	12	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	123,871,048	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(158,390,412)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(0)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	123,403,298,873	164,978,546.28074921
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	747.99603739	



  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
Alvin A. Martínez Libre  
Vicepresidente Ejecutivo

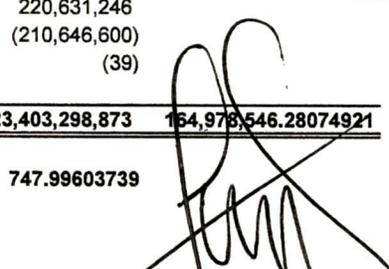
  
José R. Martí  
Vicepresidente Finanzas & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	120,383,768,423	163,365,022.18231555
11	TOTAL AUMENTOS	1,786,424,315	2,411,855.72507196
11.01	Recaudación en Proceso	1,773,924,315	2,394,978.92575843
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,408,245,959	1,901,178.08320159
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,587,428	8,903.29686550
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	345,019,670	465,907.75677294
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	14,071,257	18,989.78891840
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	12,500,000	16,876.79931353
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	592,678,929	798,331.62663830
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	398,684,306	536,933.00344404
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	181,206,717	244,200.02650752
12.03.01	Retiros Programados	3,103,740	4,172.76887480
12.03.02	Herencias	18,937,959	25,521.01696846
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	128,233,990	172,920.28892153
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	30,931,027	41,585.95174273
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	12,787,906	17,198.59668674
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	12,787,906	17,198.59668674
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	1,825,785,064	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,815,800,257	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	200	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	220,631,246	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(210,646,600)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(39)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	123,403,298,873	164,978,546.28074921
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	747.99603739	

**RECIBIDO**  
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES  
 09 MAR-2020  
 Por: \_\_\_\_\_

  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

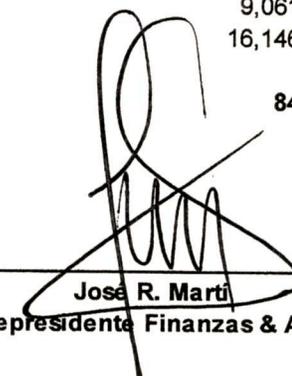
  
 José R. Martí  
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>190,863</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>7,483,838,580</b>
21.01	Recaudación del Mes	713,193,979
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	11,200
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	5,540,783,912
21.06	Cortes De Cupón	1,223,439,131
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	12
21.99	Otros Ingresos	6,410,346
22	<b>EGRESOS</b>	<b>7,483,945,290</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	26,128,094
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	143,119,140
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	7,195,746,047
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	12,130
22.07	Beneficios Pagados	93,732,219
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,061,656
22.99	Otros Egresos	16,146,004
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>84,153</b>

  
**José Luis Alonso**  
 Presidente Consejo de Administración

  
**Alvin A. Martínez Llibre**  
 Vicepresidente Ejecutivo

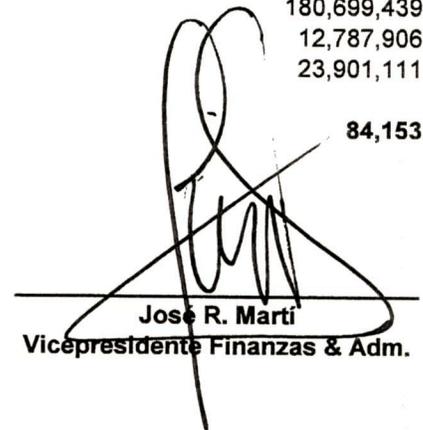
  
**José R. Martí**  
 Vicepresidente Finanzas & Adm.



ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>189,097</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>14,865,925,782</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,415,784,654
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	20,904
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	10,308,858,439
21.06	Cortes De Cupón	3,096,019,892
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	200
21.99	Otros Ingresos	12,917,795
22	<b>EGRESOS</b>	<b>14,866,030,726</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	147,440,930
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	151,871,985
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	14,349,308,341
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	21,014
22.07	Beneficios Pagados	180,699,439
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	12,787,906
22.99	Otros Egresos	23,901,111
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>84,153</b>

  
**José Luis Alonso**  
 Presidente Consejo de Administración

  
**Alvin A. Martínez Llibre**  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
**José R. Martí**  
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

