



Santo Domingo:
Virgilio Díaz Ordóñez #36
Esq. Gustavo Mejía Ricart
Edif. Mezzo-Tempo, Suite 301
Evaristo Morales
Tel.: (809) 238-5659
Fax: (809) 616-0568

Santiago:
Ave. Bartolomé Colón
Esq. Avenida Texas
Plaza Texas, Local 107
Tel.: (809) 276-5659
Fax: (809) 276-5951

Centro de Atención al Cliente:
www.afpsiembra.com
info@afpsiembra.com
(809) 567-2371
1-809-200-2371

RNC 101-78432-6

Santo Domingo, D. N.
10 de marzo del 2023

VCA/1120-02-23

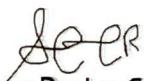
Señor
Francisco Alberto Torres Díaz
Superintendente
Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
Su Despacho

Distinguido señor Superintendente,

De conformidad con lo establecido en la resolución 282-08 les estamos remitiendo un ejemplar de los Estados Financieros del Fondo de Pensiones T-1 AFP Siembra, S.A., cortados al 28 de febrero del año 2023, de forma física.

Para cualquier aclaración al respecto nos remitimos como siempre a sus gratas órdenes.

Atentamente,


Sra. Sory De La Cruz Rodríguez
2do. vicepresidente Contraloría & Administración
AFP Siembra, S. A.
“Invierte para ti”





Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 28 de Febrero del 2023

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO		182,943,617,160
1.1.1	BANCOS		231,283
1.1.1.01	Banco Recaudación		4,849
1.1.1.02	Banco Inversiones		201,909
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		14,438
1.1.1.04	Banco Desembolsos		10,086
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		-
1.1.2.01	Valores Por Depositar		-
1.2	INVERSION EN EL PAIS		182,943,385,877
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO		144,704,325,052
1.2.1.01	Gobierno Central		103,801,147,596
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo		40,903,177,456
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		21,427,224,767
1.2.2.01	Bancos Múltiples		16,027,194,652
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		152,036,043
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		-
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		5,247,994,072
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		3,604,838,957
1.2.3.01	Empresas Públicas		-
1.2.3.02	Empresas Privadas		3,604,838,957
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		1,715,104,766
1.2.5.01	Inv. - Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública		1,715,104,766
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION		11,491,892,334
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión		11,491,892,334
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		182,943,617,160
2	PASIVO		(161,230,451)
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		(146,465,384)
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		(1,641)
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP		-
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP		(146,463,743)
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		-

ITEM	DESCRIPCION	RDS	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	(8,870,029)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(2,687,288)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(687,678)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(5,249,365)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(245,698)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(5,457,979)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(5,457,979)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(161,230,451)	
3	PATRIMONIO	(182,782,386,710)	189,193,628.53081978
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	(180,829,266,476)	187,172,001.00721961
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(180,829,266,476)	187,172,001.00721961
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	(108,870,050)	112,688.75563542
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(108,870,050)	112,688.75563542
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	(1,834,598,423)	1,898,948.46417381
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,834,598,423)	1,898,948.46417381
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(9,651,761)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,651,761)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(182,782,386,710)	189,193,628.53081978
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(182,943,617,160)	189,193,628.53081978
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	164,949,196,216	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	164,802,732,472	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	164,802,732,472	
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	146,463,743	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	146,463,743	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(164,949,196,216)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(164,802,732,472)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(164,802,732,472)	
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	(146,463,743)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(146,463,743)	


Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración

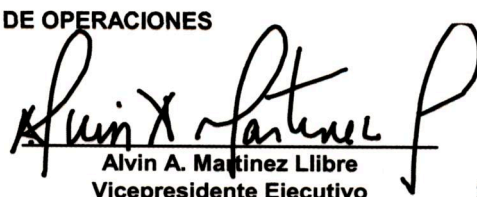

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	181,210,521,918	188,480,715.58198202
11	TOTAL AUMENTOS	1,251,179,127	1,301,644.52714164
11.01	Recaudación en Proceso	1,243,679,127	1,293,835.88307204
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,012,155,925	1,053,218.48575346
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,171,913	4,339.64400979
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	220,682,474	229,340.16088383
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	6,668,815	6,937.59242496
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	7,500,000	7,808.64406960
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	565,909,848	588,731.57830388
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	392,372,024	408,194.85883028
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	162,064,271	168,598.85914375
12.03.01	Retiros Programados	12,000,110	12,488.44791258
12.03.02	Herencias	15,245,722	15,852.06119440
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	70,199,188	73,010.66044515
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	1,112,923	1,157.00894776
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	63,506,328	66,090.68064386
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	11,473,553	11,937.86032985
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	11,473,553	11,937.86032985
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	886,595,513	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,080,263,028	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(47,203,719)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(146,463,743)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(53)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	182,782,386,710	189,193,628.53081978
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	966.11280268	



Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración



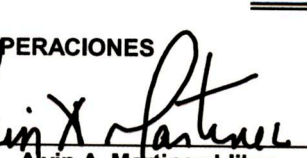
Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

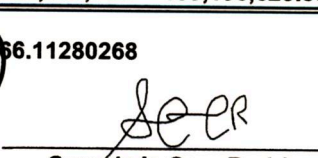


Sory de la Cruz Rodriguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	179,039,454,989	187,691,290.19879371
11	TOTAL AUMENTOS	2,457,646,682	2,562,543.58754053
11.01	Recaudación en Proceso	2,442,571,176	2,546,829.83817453
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,015,670,634	2,102,269.31974926
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	8,057,291	8,409.98990656
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,000	2.08702484
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	405,714,055	422,461.65771855
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	13,127,196	13,686.78377532
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	15,000,000	15,634.98722638
11.99	Otros Aumentos	75,506	78.76213962
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,017,502,228	1,060,205.25551446
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	675,315,666	703,824.25816367
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	324,444,399	337,897.98879119
12.03.01	Retiros Programados	23,657,620	24,629.57895300
12.03.02	Herencias	30,739,559	32,018.38464266
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	141,537,950	147,462.81823173
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	2,419,874	2,517.10852107
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	126,089,396	131,270.09844273
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	17,666,657	18,404.24641998
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	17,666,657	18,404.24641998
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	75,506	78.76213962
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,302,787,267	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	2,273,532,337	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	341,722,702	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(312,467,669)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(103)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	182,782,386,710	189,193,628.53081978
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	966.11280268	


Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración



Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,222
21	INGRESOS	11,707,666,689
21.01	Recaudación del Mes	1,014,286,134
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	6,952
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	9,559,409,919
21.06	Cortes De Cupón	1,106,881,033
21.07	Dividendos	19,580,000
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	7,502,651
22	EGRESOS	11,707,670,629
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	171,689,550
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,199,862,601
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	9,762
22.07	Beneficios Pagados	159,316,143
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	10,785,875
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	166,003,926
22.99	Otros Egresos	2,773
23	SALDO AL FINAL DEL MES	231,283



 Andres Mejia
 Miembro Consejo de Administración




 Alvin A. Martinez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,795
21	INGRESOS	
21.01	Recaudación del Mes	18,970,172,077
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	2,020,160,148
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	14,482
21.06	Cortes De Cupón	14,295,009,354
21.07	Dividendos	2,592,403,808
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	47,579,048
21.99	Otros Ingresos	-
		15,005,237
22	EGRESOS	
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	18,970,176,590
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	269,601,611
22.04	Inversiones Realizadas	-
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	18,040,162,177
22.06	Cargos Bancarios	-
22.07	Beneficios Pagados	18,852
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	316,794,695
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	17,181,105
22.99	Otros Egresos	326,414,051
		4,100
23	SALDO AL FINAL DEL MES	231,283


Andres Mejia
Miembro Consejo de Administración


Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


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