



**Fondo de Pensiones T-1**  
**AFP Siembra**  
**Estados Financieros**  
**Al 28 de Febrero del 2025**

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**  
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>246,669,194,873</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>279,103</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,499	
1.1.1.02	Banco Inversiones	203,149	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	35,078	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	37,376	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
<b>1.2</b>	<b>INVERSION EN EL PAIS</b>	<b>246,668,915,770</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>182,111,300,066</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	94,786,682,724	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	87,324,617,342	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>34,144,750,601</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	25,221,338,092	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	163,997,541	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	8,759,414,968	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>6,177,889,183</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,177,889,183	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</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)	-	
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)	-	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>	<b>4,862,284,267</b>	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,862,284,267	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION</b>	<b>19,372,691,653</b>	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	19,372,691,653	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES – PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<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	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>246,669,194,873</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(299,590,664)</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>(178,615,452)</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(7,526)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(178,607,926)	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>(437,059)</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>(5,652,427)</b>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(104,089)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(903,643)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(4,644,695)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>(114,885,726)</b>	
2.4.1.01	Recaudación del día	(114,885,726)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(299,590,664)</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(246,369,604,208)</b>	<b>212,152,252.17335880</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>(243,889,485,362)</b>	<b>210,016,587.74934448</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(243,889,485,362)	210,016,587.74934448
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>(2,468,517,239)</b>	<b>2,125,674.12022338</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,468,517,239)	2,125,674.12022338
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>(11,601,608)</b>	<b>9,990.30379094</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(11,601,608)	9,990.30379094
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(246,369,604,208)</b>	<b>212,152,252.17335880</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(246,669,194,873)</b>	<b>212,152,252.17335880</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>224,451,388,086</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>224,272,780,160</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	224,272,780,160	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADOS</b>	<b>178,607,926</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	178,607,926	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(224,451,388,086)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(224,272,780,160)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(224,272,780,160)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION</b>	<b>-</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>7.4.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION</b>	<b>(178,607,926)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(178,607,926)	

José Luis Alonso  
Presidente

Alvin A. Martínez Llibre  
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez  
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>243,175,005,845</b>	<b>211,444,762.39671004</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,541,964,465</b>	<b>1,336,179.41017542</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,529,964,465</b>	<b>1,325,776.77876380</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,261,691,095	1,093,704.59982911
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,440,194	4,723.79306977
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	805,595	695.11652562
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	253,879,083	219,593.77895767
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	8,148,498	7,059.49038163
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>12,000,000</b>	<b>10,402.63141162</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	-	-
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>726,962,239</b>	<b>628,689.63352666</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>404,163,000</b>	<b>349,586.00738699</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	-
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>240,455,024</b>	<b>207,842.94858681</b>
12.03.01	Retiros Programados	23,038,431	19,894.62569784
12.03.02	Herencias	15,104,696	13,071.99453762
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	96,934,246	83,861.23329252
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	8,135,269	7,042.32648459
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	97,242,383	83,972.76857424
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>82,344,215</b>	<b>71,260.67755286</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	33,112,869	28,636.19203912
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	36,144,225	31,302.50346377
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	13,087,122	11,321.98204997
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería</b>	-	-
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	-	-
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>2,379,596,138</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,836,174,714	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	722,029,351	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(178,607,926)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>246,369,604,208</b>	<b>212,152,252.17335880</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,161.28677252</b>	

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>239,835,773,259</b>	<b>210,108,833.72722848</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>3,808,961,877</b>	<b>3,316,549.12821717</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>3,786,961,877</b>	<b>3,297,416.27005173</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	2,515,273,496	2,189,707.77837754
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	10,805,448	9,418.41292460
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,887,531	1,639.30630858
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,243,131,984	1,082,848.38407533
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	15,863,418	13,802.38836568
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>22,000,000</b>	<b>19,132.85816544</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	-	-
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,465,518,266</b>	<b>1,273,130.68208685</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	888,177,425	771,965.35819791
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	-
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>453,998,275</b>	<b>394,106.89294639</b>
12.03.01	Retiros Programados	45,748,406	39,682.78986970
12.03.02	Herencias	33,417,509	29,063.74004483
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	171,602,640	149,075.90905477
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	10,420,888	9,040.58651422
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	192,808,833	167,243.86746287
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>121,984,102</b>	<b>105,871.73735508</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	43,944,748	38,097.23496247
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	61,150,101	53,132.00667355
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	16,889,253	14,642.49571906
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería</b>	<b>1,358,464</b>	<b>1,186.69358747</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	-	-
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>4,190,387,338</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,300,034,970	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	42	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,263,896,070	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(373,543,743)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>246,369,604,208</b>	<b>212,152,252.17335880</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,161.28677252</b>	

José Luís Alonso  
Presidente

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 28 DE FEBRERO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>278,721</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>12,435,515,254</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,274,447,629
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	13,108,979
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	15,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	9,168,443,547
21.06	Cortes De Cupón	1,942,044,696
21.07	Dividendos	25,454,000
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	12,001,402
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>12,435,514,872</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	58,808,010
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,863,196,925
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	8,910
22.07	Beneficios Pagados	237,110,825
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	81,454,386
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	194,935,816
22.99	Otros Egresos	-
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>279,103</b>

\_\_\_\_\_  
**José Luís Alonso**  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
**Alvin A. Martinez Llibre**  
**Vicepresidente Ejecutivo**

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



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>267,848</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>29,412,276,643</b>
21.01	Recaudación del Mes	2,525,340,904
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	379,427,547
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	22,510
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	22,154,660,999
21.06	Cortes De Cupón	4,272,808,266
21.07	Dividendos	57,132,490
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
21.99	Otros Ingresos	22,883,884
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>29,412,265,388</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	58,808,010
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	28,373,872,797
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,358,464
22.06	Cargos Bancarios	19,055
22.07	Beneficios Pagados	449,249,491
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	121,080,459
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	403,183,611
22.99	Otros Egresos	4,693,500
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>279,103</b>

\_\_\_\_\_  
**José Luís Alonso**  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
**Alvin A. Martinez Llibre**  
 Vicepresidente Ejecutivo

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