

Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Julio del 2020

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
06 AGO 2020
Por: _____

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	131,912,476,128	
1.1.1	BANCOS	20,198,683	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,795	
1.1.1.02	Banco Inversiones	20,188,236	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	3,887	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	3,765	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	131,892,277,445	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	104,545,215,123	
1.2.1.01	Gobierno Central	67,079,849,906	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	37,465,365,217	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	15,570,981,997	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	12,846,127,041	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	119,816,276	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,605,038,680	
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	5,485,138,330	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,485,138,330	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	143,086,354	
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)	143,086,354	
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	362,754,850	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	362,754,850	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	5,785,100,791	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	5,785,100,791	
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	131,912,476,128	
2	PASIVO	(153,287,094)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(133,465,197)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,044)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(133,462,153)	
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		(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	(4,941,609)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(616,136)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(4,325,473)	
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	(14,443,230)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(14,443,230)	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	(153,287,094)	
3	PATRIMONIO	(131,759,189,033)	168,502,707.69397064
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	(130,432,952,129)	166,806,624.78002718
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(130,432,952,129)	166,806,624.78002718
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	(1,318,425,075)	1,686,092.61015252
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,318,425,075)	1,686,092.61015252
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(7,811,829)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(7,811,829)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(131,759,189,033)	168,502,707.69397064
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(131,912,476,128)	168,502,707.69397064
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	121,847,216,937	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	121,713,754,783	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	121,713,754,783	
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	133,462,153	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	133,462,153	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(121,847,216,937)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(121,713,754,783)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(121,713,754,783)	
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	(133,462,153)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(133,462,153)	

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

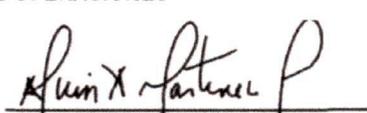
José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Administración

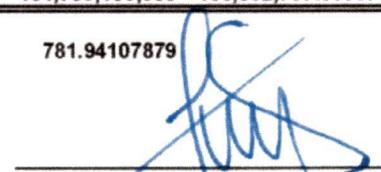


ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	130,423,653,575	167,827,319.16224823
11	TOTAL AUMENTOS	636,933,515	818,418.04329405
11.01	Recaudación en Proceso	636,933,515	818,418.04329405
11.01.01	Aportes Obligatorios	628,274,635	807,296.21238623
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,238,740	4,164.23022477
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,387,632	1,777.76514517
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	4,032,508	5,179.83553788
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	111,498,298	143,029.51157164
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	108,701,377	139,431.48340887
12.03.01	Retiros Programados	1,855,471	2,377.13639645
12.03.02	Herencias	4,239,810	5,441.05639732
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	83,203,415	106,755.46465366
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	72,367	92.75282743
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	19,330,314	24,765.07313401
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	2,796,920	3,598.02816277
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	2,796,920	3,598.02816277
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	810,100,241	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	881,125,513	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	279	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	62,436,601	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(133,462,153)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	131,759,189,033	168,502,707.69397064
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	781.94107879	



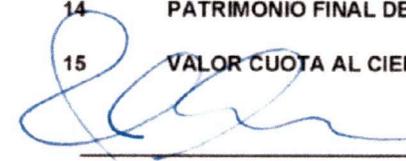

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

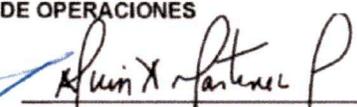

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo


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	5,322,011,364	7,066,615.60603385
11.01	Recaudación en Proceso	5,284,511,364	7,016,726.94523880
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,619,279,383	6,124,348.11270383
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	22,263,454	29,518.25264926
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	610,050,680	819,100.44349088
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	32,917,847	43,760.13639483
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	37,500,000	49,888.66079505
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,451,259,648	1,928,930.09437876
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	774,272,737	1,037,643.31812791
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	655,689,982	862,893.32280639
12.03.01	Retiros Programados	11,830,270	15,587.60600465
12.03.02	Herencias	38,308,966	50,940.22318322
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	485,877,694	638,703.37035351
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	490,329	650.79597510
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	119,182,724	157,011.32728991
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	21,296,929	28,393.45344446
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	21,296,929	28,393.45344446
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	7,504,668,894	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	5,680,882,389	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1,572	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,678,149,150	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(210,646,600)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(643,717,361)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(255)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	131,759,189,033	168,502,707.89397064
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	781.94107879	

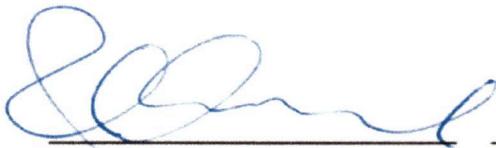



 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

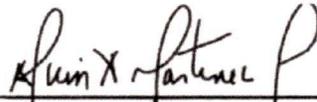

 Alvin A. Martínez Liñbre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

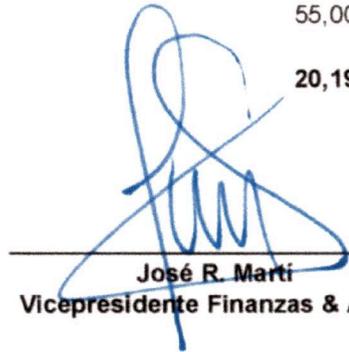
ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	33,532,055
21	INGRESOS	10,624,656,591
21.01	Recaudación del Mes	645,352,524
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,387,632
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	9,153
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	8,392,416,322
21.06	Cortes De Cupón	1,576,253,836
21.07	Dividendos	8,999,579
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	279
21.99	Otros Ingresos	237,267
22	EGRESOS	10,637,989,963
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	932,226
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,326,911,888
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	8,817
22.07	Beneficios Pagados	116,216,095
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	2,796,920
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	136,122,167
22.99	Otros Egresos	55,001,849
23	SALDO AL FINAL DEL MES	20,198,683



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



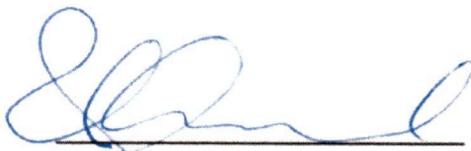
Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

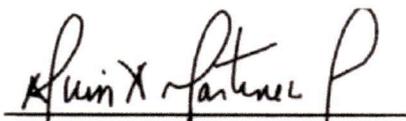


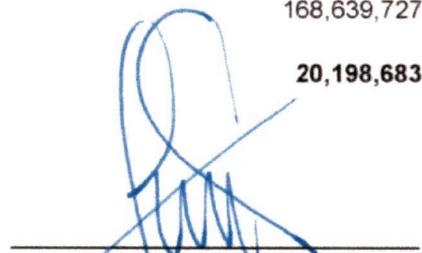
José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,097
21	INGRESOS	56,694,527,304
21.01	Recaudación del Mes	4,670,835,407
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	42,833,105
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	59,600
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	45,004,569,011
21.06	Cortes De Cupón	6,917,032,863
21.07	Dividendos	19,724,158
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,572
21.99	Otros Ingresos	39,471,590
22	EGRESOS	56,674,517,719
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	331,959,436
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	289,089,993
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	54,702,189,993
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	58,937
22.07	Beneficios Pagados	651,027,496
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	21,296,929
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	510,255,208.01
22.99	Otros Egresos	168,639,727
23	SALDO AL FINAL DEL MES	20,198,683


José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martinez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


José R. Marti
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

RECIBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
 06 AGO 2020
 Por: _____

