



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Julio del 2022



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2022

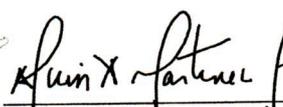
ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	169,373,732,886	
1.1.1	BANCOS	179,577	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,299	
1.1.1.02	Banco Inversiones	161,031	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	9,700	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	6,546	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	5,633,317	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	5,633,317	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	169,367,919,993	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	137,282,409,998	
1.2.1.01	Gobierno Central	90,341,936,035	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	46,940,473,963	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,843,740,107	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,579,947,941	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	139,531,642	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,124,260,524	
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	3,512,437,848	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,512,437,848	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	143,023,484	
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)	143,023,484	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	1,652,785,776	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	1,652,785,776	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	7,830,779,768	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	7,830,779,768	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	102,743,013	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	102,743,013	
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 Fideicomitado	-	
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	169,373,732,886	
2	PASIVO	(166,865,916)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(147,627,281)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,904)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(147,623,378)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

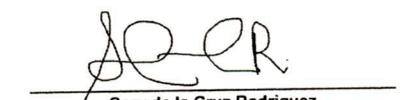



ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(437,059)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	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	(11,604,468)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(162,289)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(11,442,179)	
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	(7,197,107)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(7,197,107)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(166,865,916)	
3	PATRIMONIO	(169,206,866,970)	184,045,789.86440530
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	(167,501,303,907)	182,190,654.15567338
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(167,501,303,907)	182,190,654.15567338
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	(1,696,378,240)	1,845,145.40494098
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,696,378,240)	1,845,145.40494098
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(9,184,823)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,184,823)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(169,206,866,970)	184,045,789.86440530
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(169,373,732,886)	184,045,789.86440530
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	152,154,358,784	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	152,006,735,406	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	152,006,735,406	
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	147,623,378	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	147,623,378	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(152,154,358,784)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(152,006,735,406)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(152,006,735,406)	
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	(147,623,378)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(147,623,378)	




José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llible
Vicepresidente Ejecutivo


Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

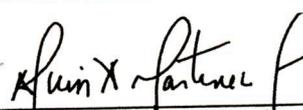
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO DEL 2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	168,115,605,319	183,351,144.48816855
11	TOTAL AUMENTOS	1,215,381,991	1,323,946.92772884
11.01	Recaudación en Proceso	1,207,881,991	1,315,776.51208251
11.01.01	Aportes Obligatorios	964,166,627	1,050,336.57525474
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,975,159	4,333.88627253
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	224,430	244.75475927
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	233,819,787	254,656.33233259
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	5,695,989	6,204.96346338
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	7,500,000	8,170.41564633
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	577,785,501	629,301.55149209
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	333,853,882	363,611.68388409
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	232,347,511	253,072.94671842
12.03.01	Retiros Programados	9,058,320	9,865.35075719
12.03.02	Herencias	16,821,618	18,327.31372106
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	147,566,864	160,731.91019398
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	133,552	145.48858066
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	58,767,158	64,002.88346553
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	3,643,302	3,968.99766843
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	3,643,302	3,968.99766843
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	7,940,806	8,647.92322115
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	453,665,161	491,069,001
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	891,069,001	969,001.00000000
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	(289,780,481)	(313,000.00000000)
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(147,623,378)	(160,931.99999999)
13.04	Comisión Anual Complementaria	(0)	(0.00000000)
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(0)	(0.00000000)
13.99	Otros Resultados del Fondo	(0)	(0.00000000)
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	169,206,866,970	184,045,789.86440530
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	919.37374441	





José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



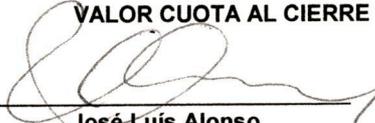
Alvin A. Martínez Llible
Vicepresidente Ejecutivo

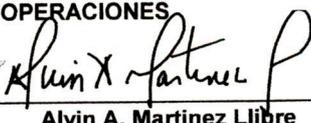


Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	162,141,906,793	179,005,524.17540778
11	TOTAL AUMENTOS	7,917,999,585	8,698,196.39953146
11.01	Recaudación en Proceso	7,868,753,909	8,644,106.11323036
11.01.01	Aportes Obligatorios	6,630,860,164	7,285,420.42868591
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	27,235,394	29,945.52015347
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	271,360	296.19463869
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,161,767,913	1,275,045.76853959
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	48,619,077	53,398.20121270
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	48,600,000	53,383.68204096
11.99	Otros Aumentos	645,677	706.60426014
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,330,817,985	3,657,930.71053394
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,002,612,414	2,199,582.29570166
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,254,798,979	1,377,717.68874067
12.03.01	Retiros Programados	57,401,276	63,005.46599666
12.03.02	Herencias	114,213,313	125,597.51720930
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	700,266,997	768,763.77971228
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	6,948,376	7,640.10208230
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	375,969,017	412,710.82374013
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	60,304,810	66,278.49810184
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	60,304,810	66,278.49810184
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	12,456,105	13,645.62331468
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	645,677	706.60467509
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,477,778,577	2,477,778.577
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	5,671,199,542	5,671,199.542
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	52	52
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,146,403,434)	(2,146,403.434)
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	-
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,047,017,222)	(1,047,017.222)
13.99	Otros Resultados del Fondo	(360)	(360)
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	169,206,866,970	184,045,789.86440530
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	919.37374441	919.37374441




José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

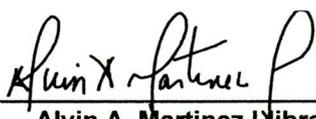

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DEL 2022

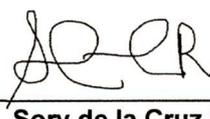
ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	177,492
21	INGRESOS	12,848,131,408
21.01	Recaudación del Mes	971,381,873
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	9,697
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	10,309,598,906
21.06	Cortes De Cupón	1,532,536,845
21.07	Dividendos	27,103,508
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	19
21.99	Otros Ingresos	7,500,560
22	EGRESOS	12,848,129,323
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	151,860,056
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	12,311,309,932
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	7,940,806
22.06	Cargos Bancarios	6,880
22.07	Beneficios Pagados	221,361,312
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,066,885
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	151,582,142
22.99	Otros Egresos	1,310
23	SALDO AL FINAL DEL MES	179,577



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



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 31 DE JULIO DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,398
21	INGRESOS	94,627,321,414
21.01	Recaudación del Mes	6,687,499,860
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	76,645,328
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	49,984
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	81,088,743,805
21.06	Cortes De Cupón	6,641,544,082
21.07	Dividendos	84,231,135
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	52
21.99	Otros Ingresos	48,607,168
22	EGRESOS	94,627,331,235
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	917,489,828
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	91,334,474,737
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	12,456,105
22.06	Cargos Bancarios	54,546
22.07	Beneficios Pagados	1,245,556,573
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	60,304,810
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,056,968,526
22.99	Otros Egresos	26,110
23	SALDO AL FINAL DEL MES	179,577



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llible
Vicepresidente Ejecutivo



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

