



Fondo de Pensiones T-1

AFP Siembra

Estados Financieros

Al 31 de Julio del 2025

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	256,308,276,779	
1.1.1	BANCOS	291,724	
1.1.1.01	Banco Recaudación	1,449	
1.1.1.02	Banco Inversiones	221,450	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	32,748	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	36,076	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	138,982,210	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	138,982,210	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	256,169,002,845	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	191,890,425,628	
1.2.1.01	Gobierno Central	122,530,273,863	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	69,360,151,765	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	30,670,725,429	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	22,093,121,291	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	177,049,105	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	8,400,555,033	
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	6,145,539,534	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,145,539,534	
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	4,897,878,642	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,897,878,642	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION	22,564,433,612	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	22,564,433,612	
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	256,308,276,779	
2	PASIVO	(471,789,353)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(205,602,001)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(4,761)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(205,597,241)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DEL 2025

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	Traspos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Traspos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Traspos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	(6,151,702)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(629,557)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(4,256,770)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(1,265,376)	
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	(259,598,590)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(259,598,590)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(471,789,353)	
3	PATRIMONIO	(255,836,487,427)	215,444,837.09728259
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	(253,245,796,613)	213,263,166.43000844
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(253,245,796,613)	213,263,166.43000844
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	-
3.3.1.01	Traspos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	-
3.3.2.01	Traspos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	(2,578,827,525)	2,171,680.36348321
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,578,827,525)	2,171,680.36348321
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(11,863,289)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(11,863,289)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(255,836,487,427)	215,444,837.09728259
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(256,308,276,779)	215,444,837.09728259
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	229,397,030,653	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	229,191,433,413	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	229,191,433,413	
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	205,597,241	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	205,597,241	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(229,397,030,653)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(229,191,433,413)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(229,191,433,413)	
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	(205,597,241)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(205,597,241)	

José Luís Alonso
Presidente

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	255,183,585,974	215,339,790.27925629
11	TOTAL AUMENTOS	2,343,665,465	1,986,595.37879367
11.01	Recaudación en Proceso	2,333,370,170	1,977,858.61792847
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,394,976,477	1,183,193.49451738
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,743,413	4,872.64949291
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,203,997	1,863.40721107
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	921,950,669	780,725.93837942
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	8,495,614	7,203.12832769
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	10,000,000	8,486.17786209
11.99	Otros Aumentos	295,295	250.58300311
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,224,974,243	1,881,548.56076737
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,753,196,164	1,482,388.43943477
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	329,647,305	278,872.14872205
12.03.01	Retiros Programados	26,656,650	22,513.39688911
12.03.02	Herencias	41,766,747	35,349.88075442
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	132,009,172	111,837.08347865
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	12,452,257	10,556.51590251
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	116,762,479	98,615.27169736
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	141,835,479	120,037.38960744
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	25,727,652	21,778.76045606
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	98,744,984	83,543.09042332
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	17,362,843	14,715.53872806
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	295,295	250.58300311
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	534,210,231	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,915,904,424	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,176,096,952)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(205,597,241)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	255,836,487,427	215,444,837.09728259
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,187.48024262	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE JULIO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	239,835,773,259	210,108,833.72722848
11	TOTAL AUMENTOS	14,816,167,549	12,690,201.26492510
11.01	Recaudación en Proceso	14,738,858,760	12,623,948.14876770
11.01.01	Aportes Obligatorios	9,239,314,932	7,918,532.71276262
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	39,261,984	33,676.42807417
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	6,857,872	5,865.52721636
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	5,396,237,236	4,616,866.85717828
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	57,186,736	49,006.62353627
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	76,000,000	65,139.10142527
11.99	Otros Aumentos	1,308,790	1,114.01473216
12	TOTAL DISMINUCIONES	8,620,240,909	7,354,197.89487099
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	6,062,192,107	5,168,092.05966878
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,922,363,810	1,643,133.17966989
12.03.01	Retiros Programados	172,784,575	147,670.09007383
12.03.02	Herencias	229,135,943	195,667.16554024
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	724,926,709	620,027.72447526
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	47,330,138	40,447.70405068
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	748,186,446	639,320.49552988
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	615,693,889	525,927.19322056
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	129,424,100	110,760.91349932
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	405,403,784	346,034.95455932
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	80,866,005	69,131.32516192
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	18,941,824	16,152.95001154
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	1,049,278	892.51230022
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	9,804,787,528	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	11,862,003,305	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	42	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(680,484,844)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,376,730,623)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(352)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	255,836,487,427	215,444,837.09728259
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,187.48024262	

José Luís Alonso
Presidente

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	286,116
21	INGRESOS	24,979,359,399
21.01	Recaudación del Mes	1,418,696,628
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	10,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	22,155,447,353
21.06	Cortes De Cupón	1,352,806,431
21.07	Dividendos	42,251,134
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,147,853
22	EGRESOS	24,979,353,791
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	587,446,083
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	23,709,768,108
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	9,860
22.07	Beneficios Pagados	325,683,839
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	151,835,128
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	204,607,497
22.99	Otros Egresos	3,276
23	SALDO AL FINAL DEL MES	291,724

José Luís Alonso
Presidente

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	267,848
21	INGRESOS	121,549,878,642
21.01	Recaudación del Mes	9,329,630,873
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	552,270,044
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	88,192
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	101,471,683,953
21.06	Cortes De Cupón	9,928,278,561
21.07	Dividendos	190,413,504
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
21.99	Otros Ingresos	77,513,473
22	EGRESOS	121,549,854,765
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	1,113,345,413
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	116,483,132,652
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	18,941,824
22.06	Cargos Bancarios	87,502
22.07	Beneficios Pagados	1,914,924,346
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	616,981,651
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,379,381,177
22.99	Otros Egresos	23,060,200
23	SALDO AL FINAL DEL MES	291,724

José Luís Alonso
Presidente

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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