



**Fondo de Pensiones T-1**  
**AFP Siembra**  
**Estados Financieros**  
**Al 30 de Junio del 2020**

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>130,578,240,651</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>33,532,055</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	1,220	
1.1.1.02	Banco Inversiones	33,526,358	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	2,432	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	2,045	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
<b>1.2</b>	<b>INVERSION EN EL PAIS (Ver Nota No.4)</b>	<b>130,544,708,596</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>103,874,198,395</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	64,606,494,860	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	39,267,703,536	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>14,964,223,469</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	12,260,225,444	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	119,175,346	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,584,822,679	
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>5,461,300,027</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,461,300,027	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>142,029,313</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)	142,029,313	
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)	-	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>	<b>360,082,636</b>	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	360,082,636	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION</b>	<b>5,742,874,755</b>	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	5,742,874,755	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	<b>-</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 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	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	<b>-</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>	<b>-</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>	<b>-</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>130,578,240,651</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(154,587,076)</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>(136,124,876)</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(2,708)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP (Ver Nota No.9)	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP (Ver Nota No.9)	(136,122,167)	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	



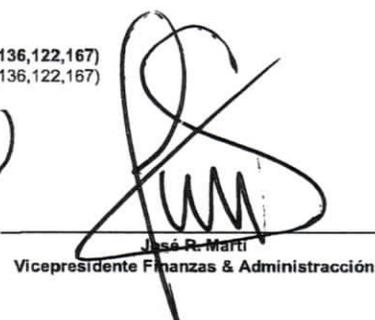
Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.2.1	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	(1,369,285)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(1,369,285)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</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	-	
2.3.1	<b>BENEFICIOS POR PAGAR (Ver Nota No.10)</b>	(12,456,326)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(12,456,326)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	(4,636,589)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(4,636,589)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(154,587,076)</b>	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(130,423,653,575)</b>	<b>167,827,319.16224823</b>
3.1.1	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	(129,105,576,568)	166,131,236.24830477
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(129,105,576,568)	166,131,236.24830477
3.3.1	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	-	-
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
3.3.2	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	-	-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	(1,310,313,241)	1,686,092.61015252
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,310,313,241)	1,686,092.61015252
3.5.1	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	(7,763,765)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(7,763,765)	9,990.30379094
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(130,423,653,575)</b>	<b>167,827,319.16224823</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(130,578,240,651)</b>	<b>167,827,319.16224823</b>
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>120,566,266,438</b>	
6.1.1	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)</b>	120,430,144,271	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	120,430,144,271	
6.2.1	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.3.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS</b>	136,122,167	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	136,122,167	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(120,566,266,438)</b>	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	(120,430,144,271)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(120,430,144,271)	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS</b>	(136,122,167)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(136,122,167)	



  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
Alvin A. Martínez Llible  
Vicepresidente Ejecutivo

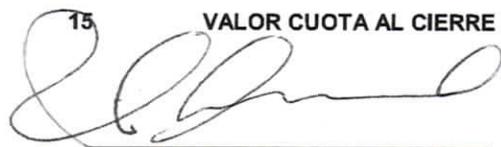
  
José R. Martí  
Vicepresidente Finanzas & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>128,132,155,506</b>	<b>167,279,070.47651285</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>589,187,424</b>	<b>764,495.82452275</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>583,187,424</b>	<b>756,739.66578578</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	576,817,716	748,470.90924298
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,040,827	3,951.74185848
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	-	-
11.01.05	Traspasos 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	3,328,881	4,317.01468432
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>6,000,000</b>	<b>7,756.15873697</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	-	-
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>167,217,186</b>	<b>216,247.13878737</b>
12.01	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>932,226</b>	<b>1,199.81099225</b>
12.02	<b>Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	-
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>165,850,852</b>	<b>214,487.80867353</b>
12.03.01	Retiros Programados	1,773,262	2,284.52156301
12.03.02	Herencias	4,554,250	5,870.38326368
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	141,548,836	183,175.92836165
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	17,974,504	23,156.97548519
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>434,108</b>	<b>559.51912159</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	434,108	559.51912159
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</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>1,869,527,831</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	988,968,054	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	20	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,016,682,001	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(136,122,167)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(77)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>130,423,653,575</b>	<b>167,827,319.16224823</b>



15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES

777.13005383



 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración



 Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo



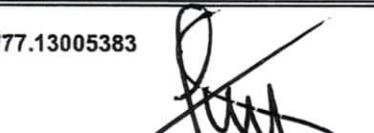
 José R. Martí  
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>120,383,768,423</b>	<b>163,365,022.18231555</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>4,685,077,849</b>	<b>6,248,197.56273980</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>4,647,577,849</b>	<b>6,198,308.90194475</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	3,991,004,749	5,317,051.90031760
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	19,024,714	25,354.02242449
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	608,663,048	817,322.67834571
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	28,885,339	38,580.30085695
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>37,500,000</b>	<b>49,888.66079505</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	-	-
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,339,761,350</b>	<b>1,785,900.58280712</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>774,272,737</b>	<b>1,037,643.31812791</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>546,988,605</b>	<b>723,461.83939752</b>
12.03.01	Retiros Programados	9,974,799	13,210.46960820
12.03.02	Herencias	34,069,156	45,499.16678590
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	402,674,278	531,947.90569985
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	417,962	558.04314767
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	99,852,410	132,246.25415590
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>18,500,009</b>	<b>24,795.42528169</b>
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	18,500,009	24,795.42528169
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</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>6,694,568,654</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	4,799,756,876	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1,292	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,615,712,549	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(210,646,600)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(510,255,208)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(255)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>130,423,653,575</b>	<b>167,827,319.16224823</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>777.13005383</b>	



  
**José Luis Alonso**  
 Presidente Consejo de Administración

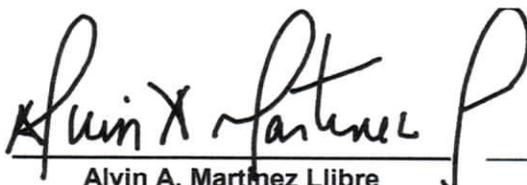
  
**Alvin A. Martínez Llibre**  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
**José R. Martí**  
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>30,692,521</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>2,812,190,945</b>
21.01	Recaudación del Mes	578,745,485
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	6,285
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	1,467,713,987
21.06	Cortes De Cupón	759,719,072
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	20
21.99	Otros Ingresos	6,006,097
22	<b>EGRESOS</b>	<b>2,809,351,411</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	2,525,860,130
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	9,191
22.07	Beneficios Pagados	162,323,872
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	434,108
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	120,724,110
22.99	Otros Egresos	-
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>33,532,055</b>

  
 José Luís Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

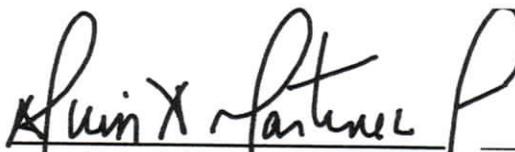
  
 Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

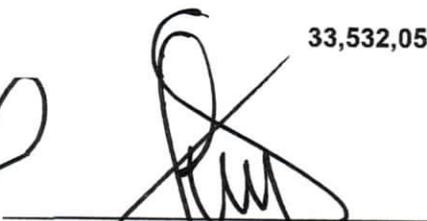
  
 José R. Martí  
 Vicepresidente Finanzas & Adm.



ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>189,097</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>46,069,870,713</b>
21.01	Recaudación del Mes	4,025,482,883
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	41,445,472
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	50,447
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	36,612,152,689
21.06	Cortes De Cupón	5,340,779,027
21.07	Dividendos	10,724,579
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,292
21.99	Otros Ingresos	39,234,323
22	<b>EGRESOS</b>	<b>46,036,527,756</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	331,959,436
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	288,157,767
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	44,375,278,105
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	50,120
22.07	Beneficios Pagados	534,811,401
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	18,500,009
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	374,133,040.70
22.99	Otros Egresos	113,637,877
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>33,532,055</b>

  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

  
 José R. Martí  
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

