

Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Marzo del 2019

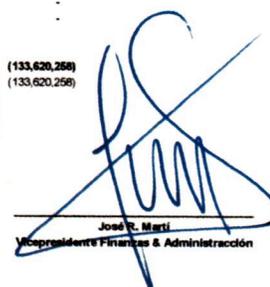


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2010

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	106,630,448,091	
1.1	BANCOS	124,150	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,795	
1.1.1.02	Banco Inversiones	118,491	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	1,388	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,475	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS (Ver Nota No.4)	106,630,324,942	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	87,190,719,926	
1.2.1.01	Gobierno Central	38,127,370,021	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	49,063,349,905	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	12,041,440,829	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	10,426,579,348	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	176,130,621	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,438,730,959	
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	5,374,697,104	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,374,697,104	
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 (BCI)	-	
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 FIDELCOMITIDOS	-	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	2,023,466,983	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	2,023,466,983	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mútuos 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	106,630,448,091	
2	PASIVO	(142,179,346)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(133,623,686)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,427)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP (Ver Nota No.8)	(133,620,258)	
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	Traspasos Hacia Otras AFP		(437,059)
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		-
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		-
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR (Ver Notas Nos.9 y 10)		(4,402,912)
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		(794,705)
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		(174,402)
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		(3,433,804)
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		(3,715,691)
2.4.1.01	Recaudación del día		(3,715,691)
2.4.1.02	Provisión		-
	TOTAL PASIVO		(142,179,346)
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.12)	(106,488,269,745)	156,532,378,21849904
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	(105,412,624,020)	154,951,233,32846157
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(105,412,624,020)	154,951,233,32846157
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		-
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		-
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES I		-
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	(1,058,849,367)	1,571,154,5824653
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,058,849,367)	1,571,154,5824653
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(6,796,359)	9,990,30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(6,796,359)	9,990,30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(106,488,269,745)	156,532,378,21849904
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(106,630,449,091)	156,532,378,21849904
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	100,146,828,660	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)	100,012,208,392	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	100,012,208,392	
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	133,620,258	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	133,620,258	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(100,146,828,660)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(100,012,208,392)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(100,012,208,392)	
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	(133,620,258)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	(133,620,258)	





José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

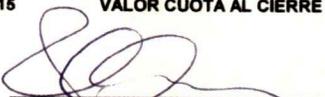
Alvin A. Martínez Libro
 Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Administración



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	105,136,044,072	155,560,460.34709629
11	TOTAL AUMENTOS	973,785,514	1,436,064.35073131
11.01	Recaudación en Proceso	967,285,514	1,426,484.65860941
11.01.01	Aportes Obligatorios	634,529,995	936,353.76390555
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,280,673	4,846.45933426
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	323,057,032	475,819.53701477
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	6,417,815	9,464.89835483
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	6,500,000	9,579.69212190
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	314,900,813	464,146.47932856
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	210,611,408	310,440.30903495
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	95,007,356	140,042.60393398
12.03.01	Retiros Programados	3,683,050	5,414.89159713
12.03.02	Herencias	9,054,968	13,336.32674937
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	81,510,063	120,167.95443297
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	759,275	1,123.43115451
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	9,281,849	13,663.56635963
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	9,281,849	13,663.56635963
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	693,340,771	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	754,472,607	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	23	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(292,685)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(60,839,138)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(35)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	106,488,269,745	156,532,378.21849904
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	680.29548236	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

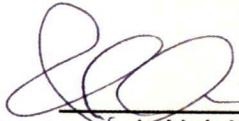

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

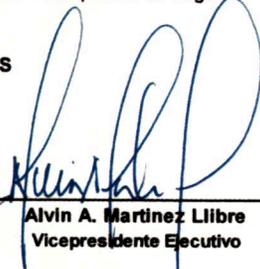

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	2,142,438
21	INGRESOS	5,500,222,881
21.01	Recaudación del Mes	644,323,624
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	112,445,624
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	6,175
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	4,174,385,139
21.06	Cortes De Cupón	562,542,005
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	23
21.99	Otros Ingresos	6,520,290
22	EGRESOS	5,502,241,169
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	72,781,120
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	2,008,218
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	5,325,360,752
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	6,400
22.07	Beneficios Pagados	91,698,846
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,107,447
22.99	Otros Egresos	1,278,386
23	SALDO AL FINAL DEL MES	124,150


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Liibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.