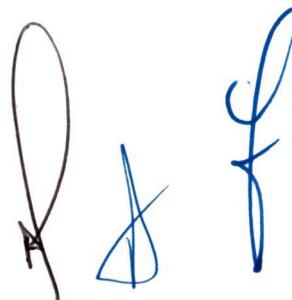




Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Mayo del 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	110,290,423,708	
1.1.1	BANCOS	128,444	
1.1.1.01	Banco Recaudación	4,945	
1.1.1.02	Banco Inversiones	121,035	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	1,538	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	925	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	110,290,295,264	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	88,641,731,831	
1.2.1.01	Gobierno Central	42,155,459,523	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	46,486,272,308	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	13,758,273,485	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,201,305,214	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	213,221,525	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,343,746,746	
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	5,204,256,381	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,204,256,381	
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 FIDEICOMITIDOS	-	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	2,686,033,567	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	2,686,033,567	
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	110,290,423,708	
2	PASIVO	(364,011,561)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(355,860,890)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(2,796)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	(355,858,093)	
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	RD\$	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		(1,135,818)
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		(213,869)
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		(35,113)
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		(886,835)
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		(6,577,794)
2.4.1.01	Recaudación del día		(6,577,794)
2.4.1.02	Provisión		-
	TOTAL PASIVO		(364,011,561)
3	PATRIMONIO	(109,926,412,147)	158,228,089.99200561
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	(108,814,761,137)	156,627,979.40365789
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(108,814,761,137)	156,627,979.40365789
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 I		-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		-
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	(1,104,710,408)	1,590,120.28455678
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,104,710,408)	1,590,120.28455678
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(6,940,602)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(6,940,602)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(109,926,412,147)	158,228,089.99200561
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(110,290,423,708)	158,228,089.99200561
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	102,002,918,478	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	101,647,060,385	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	101,647,060,385	
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	355,858,093	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	355,858,093	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(102,002,918,478)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(101,647,060,385)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(101,647,060,385)	
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	(355,858,093)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	(355,858,093)	



Alberto De Los Santos Billini
Miembro Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	107,992,336,621	157,382,073.09390119
11	TOTAL AUMENTOS	1,121,116,457	1,626,439.40776024
11.01	Recaudación en Proceso	1,114,616,457	1,617,005.45567202
11.01.01	Aportes Obligatorios	654,822,935	950,488.76252600
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	6,215,515	9,002.61127104
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	446,502,023	647,254.58876839
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	7,075,984	10,259.49310659
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	6,500,000	9,433.95208822
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	538,011,296	780,422.50965582
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	438,273,251	635,929.90876940
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	95,272,808	138,018.82049536
12.03.01	Retiros Programados	5,593,673	8,061.41680990
12.03.02	Herencias	9,284,356	13,454.11349804
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	80,394,780	116,503.29018742
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	4,465,237	6,473.78039106
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	4,465,237	6,473.78039106
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	1,350,970,366	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,616,432,782	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	16	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	3,153,637	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(268,615,981)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(88)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	109,926,412,147	158,228,089.99200561
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	694.73386270	


 Alberto De Los Santos Billini
 Miembro Consejo de Administración

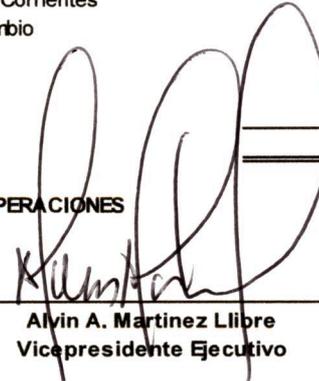

 Alvin A. Martinez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	102,149,214,080	153,640,134.81120924
11	TOTAL AUMENTOS	4,537,363,986	6,691,304.82482446
11.01	Recaudación en Proceso	4,504,863,986	6,643,322.49886372
11.01.01	Aportes Obligatorios	3,142,533,484	4,639,819.17583845
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	20,046,927	29,543.92389676
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,310,179,812	1,926,624.19760974
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	32,103,762	47,335.20151877
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	32,500,000	47,982.32596074
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,431,450,940	2,103,349.64402809
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	968,286,050	1,421,424.82904218
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	439,399,497	646,952.26990547
12.03.01	Retiros Programados	18,988,771	27,766.47610243
12.03.02	Herencias	46,556,295	68,813.64540980
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	372,950,662	549,031.73777255
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	903,771	1,340.41062069
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	23,765,393	34,972.54508044
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	23,765,393	34,972.54508044
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	4,671,285,021	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	5,216,527,977	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	375	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	79,373,186	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(624,616,337)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(180)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	109,926,412,147	158,228,089.99200561
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	694.73386270	



Alberto De Los Santos Billini
 Miembro Consejo de Administración



Alvin A. Martinez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	123,118
21	INGRESOS	5,070,526,523
21.01	Recaudación del Mes	672,318,595
21.02	Traspos Netos Desde Otras AFP	84,117,728
21.03	Traspos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	7,500
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	3,795,028,942
21.06	Cortes De Cupón	512,299,133
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	16
21.99	Otros Ingresos	6,754,608
22	EGRESOS	5,070,521,197
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	87,242,112
22.02	Traspos Netos Hacia Otras AFP	75,888,956
22.03	Traspos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	4,801,004,824
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	7,050
22.07	Beneficios Pagados	99,561,627
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	4,430,124
22.99	Otros Egresos	2,386,504
23	SALDO AL FINAL DEL MES	128,444

Alberto De Los Santos Billini
Miembro Consejo de Administración

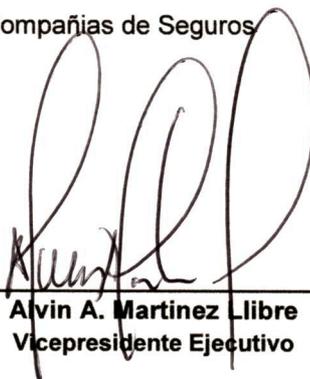
Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	326,560
21	INGRESOS	41,011,403,837
21.01	Recaudación del Mes	3,187,959,816
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	423,691,760
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	402,775
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	32,997,676,202
21.06	Cortes De Cupón	4,361,998,733
21.07	Dividendos	6,779,981
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	375
21.99	Otros Ingresos	32,894,195
22	EGRESOS	41,011,601,953
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	284,501,075
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	81,867,736
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	40,172,939,965
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	400,991
22.07	Beneficios Pagados	438,734,358
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	23,730,279
22.99	Otros Egresos	9,427,549
23	SALDO AL FINAL DEL MES	128,444



Alberto De Los Santos Billini
Miembro Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.