



Fondo de Pensiones T-1

AFP Siembra

Estados Financieros

Al 31 de Mayo del 2021

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	148,830,767,623	
1.1.1	BANCOS	195,266	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,470	
1.1.1.02	Banco Inversiones	186,192	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	2,664	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	2,940	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositatar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	148,830,572,357	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	120,542,516,125	
1.2.1.01	Gobierno Central	76,314,239,750	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	44,228,276,375	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	16,376,897,804	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	13,804,867,819	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	140,234,941	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,431,795,044	
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	5,107,248,962	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,107,248,962	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	141,016,431	
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)	141,016,431	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	380,227,010	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	380,227,010	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	6,131,686,793	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	6,131,686,793	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	150,979,232	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	150,979,232	
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	148,830,767,623	
2	PASIVO	(168,547,349)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(144,170,588)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(1,713)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(144,168,875)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RDS	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	(11,548,134)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(4,287,780)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(7,260,354)	
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	(12,391,567)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(12,391,567)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(168,547,349)	
3	PATRIMONIO	(148,662,220,274)	174,346,498.44011796
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	(147,136,174,074)	172,556,798.19902932
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(147,136,174,074)	172,556,798.19902932
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	(28,510,790)	33,436.58133328
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(28,510,790)	33,436.58133328
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	(1,489,016,852)	1,746,273.35596442
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,489,016,852)	1,746,273.35596442
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(8,518,558)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(8,518,558)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(148,662,220,274)	174,346,498.44011796
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(148,830,767,623)	174,346,498.44011796
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	130,252,762,383	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	130,108,593,508	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	130,108,593,508	
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	144,168,875	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	144,168,875	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(130,252,762,383)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(130,108,593,508)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(130,108,593,508)	
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	(144,168,875)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(144,168,875)	


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

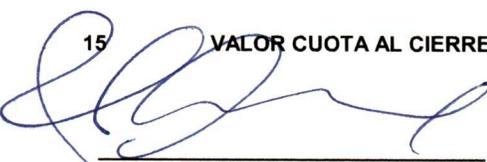

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

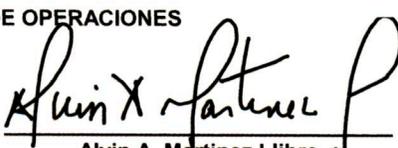

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	146,635,587,992	173,657,551.23355578
11	TOTAL AUMENTOS	935,604,553	1,106,077.02935006
11.01	Recaudación en Proceso	929,976,360	1,099,423.20053049
11.01.01	Aportes Obligatorios	772,555,781	913,664.41120392
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,914,173	4,630.72006389
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	148,515,346	175,228.21535818
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	4,991,060	5,899.85390450
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	5,500,000	6,502.95425916
11.99	Otros Aumentos	128,194	150.87456041
12	TOTAL DISMINUCIONES	353,707,922	417,129.82278788
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	172,469,769	203,494.17036584
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	173,808,189	204,869.74484992
12.03.01	Retiros Programados	5,962,710	7,002.46908606
12.03.02	Herencias	25,639,649	30,244.07878356
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	107,644,385	127,035.06200527
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	34,561,444	40,588.13497503
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,332,947	7,472.58540860
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,332,947	7,472.58540860
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	968,824	1,142.44760311
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	128,194	150.87456041
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,444,735,651	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,522,608,213	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	66,296,388	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(144,168,875)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(75)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	148,662,220,274	174,346,498.44011796

15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES

852.68256951

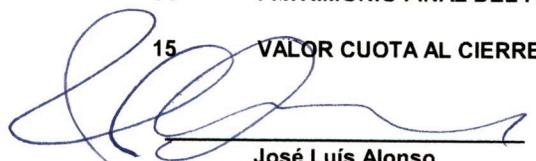

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

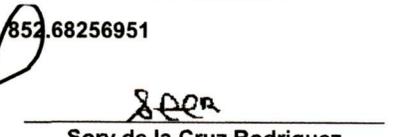

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	139,316,260,590	171,144,914.20018769
11	TOTAL AUMENTOS	4,422,685,945	5,314,146.35888434
11.01	Recaudación en Proceso	4,393,694,686	5,279,357.31569211
11.01.01	Aportes Obligatorios	3,698,257,993	4,446,851.46762119
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	18,602,970	22,391.94584927
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	648,753,329	776,417.31171883
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	28,080,394	33,696.59050282
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	26,000,000	31,243.52641369
11.99	Otros Aumentos	2,991,259	3,545.51677854
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,762,152,100	2,112,562.11895407
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	848,324,614	1,016,158.40174609
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	876,420,183	1,051,519.63506623
12.03.01	Retiros Programados	18,410,744	21,989.22818544
12.03.02	Herencias	63,204,837	75,197.74321200
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	636,231,711	764,467.93701234
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	62,821	76.92912579
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	158,510,070	189,787.79753066
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	35,463,283	42,570.56753837
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	35,463,283	42,570.56753837
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	1,601,160	1,908.27045738
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	342,859	405.24414600
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	6,685,425,840	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	8,328,761,497	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	284	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(958,027,256)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(685,308,402)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(283)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	148,662,220,274	174,346,498.44011796

15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES 852.68256951


 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 MAYO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RDS
20	SALDO AL INICIO DEL MES	197,890
21	INGRESOS	11,988,570,605
21.01	Recaudación del Mes	785,948,274
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	8,613,400
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	-
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	10,612,029,816
21.06	Cortes De Cupón	576,177,653
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	5,801,462
22	EGRESOS	11,988,573,229
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	32,567,823
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,635,470,983
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	968,824
22.06	Cargos Bancarios	2,575
22.07	Beneficios Pagados	170,804,606
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	6,332,947
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	138,152,815
22.99	Otros Egresos	4,272,656
23	SALDO AL FINAL DEL MES	195,266

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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



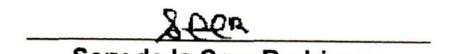
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	201,261
21	INGRESOS	42,595,388,943
21.01	Recaudación del Mes	3,740,287,697
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	15,528,106
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	34,389
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	34,351,451,115
21.06	Cortes De Cupón	4,432,898,049
21.07	Dividendos	25,186,683
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	284
21.99	Otros Ingresos	30,002,620
22	EGRESOS	42,595,394,939
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	234,308,384
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	40,759,331,662
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,601,160
22.06	Cargos Bancarios	36,831
22.07	Beneficios Pagados	872,168,904
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	35,463,283
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	682,198,713.25
22.99	Otros Egresos	10,286,001
23	SALDO AL FINAL DEL MES	195,266


José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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