




Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Mayo del 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO		167,193,480,745
1.1.1	BANCOS	283,933	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,999	
1.1.1.02	Banco Inversiones	270,727	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	5,744	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	4,462	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	167,193,196,812	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	135,748,711,408	
1.2.1.01	Gobierno Central	83,033,121,006	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	52,715,590,402	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	18,310,451,060	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	14,059,951,000	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	137,534,019	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,112,966,041	
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	3,548,776,557	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,548,776,557	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	141,019,293	
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)	141,019,293	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	1,669,262,291	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	1,669,262,291	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	7,667,146,177	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	7,667,146,177	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	107,830,027	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	107,830,027	
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 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	-	
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	167,193,480,745	
2	PASIVO	(265,404,776)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(160,580,318)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(4,988)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(160,575,330)	
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 2022**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(90,867,392)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(90,867,392)	
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	(3,978,861)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(1,699,842)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(2,279,019)	
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	(9,978,204)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(9,978,204)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(265,404,776)	
3	PATRIMONIO	(166,928,075,969)	182,498,119.03199266
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	(165,246,186,964)	180,659,353.57570926
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(165,246,186,964)	180,659,353.57570926
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 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	(1,672,751,035)	1,828,775.15249246
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,672,751,035)	1,828,775.15249246
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(9,137,969)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,137,969)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(166,928,075,969)	182,498,119.03199266
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(167,193,480,745)	182,498,119.03199266
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	147,518,783,188	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	147,358,207,858	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	147,358,207,858	
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	160,575,330	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	160,575,330	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(147,518,783,188)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(147,358,207,858)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(147,358,207,858)	
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	(160,575,330)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(160,575,330)	



José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo



Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DEL 2022

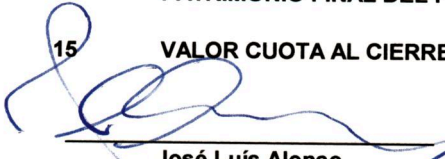
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	165,632,914,908	181,845,373.95209064
11	TOTAL AUMENTOS	1,186,540,253	1,300,618.60448225
11.01	Recaudación en Proceso	1,179,008,094	1,292,366.84492336
11.01.01	Aportes Obligatorios	964,643,903	1,057,600.04502032
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,779,781	4,148.13651676
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	500	0.54712864
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	204,234,571	223,657.92950952
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	6,349,339	6,960.18674812
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	7,000,000	7,669.71539835
11.99	Otros Aumentos	532,159	582.04416054
12	TOTAL DISMINUCIONES	591,643,868	647,873.52458023
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	429,142,681	469,982.12237099
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	154,410,514	169,027.55769682
12.03.01	Retiros Programados	8,591,604	9,397.22963681
12.03.02	Herencias	13,758,243	15,061.47359611
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	77,025,849	84,373.48176023
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	55,034,818	60,195.37270367
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,558,513	8,281.80035188
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,558,513	8,281.80035188
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	532,159	582.04416054
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	700,264,676	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	788,194,880	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	72,645,167	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(160,575,330)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(42)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	166,928,075,969	182,498,119.03199266
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	914.68381622	


 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	162,141,906,793	179,005,524.17540778
11	TOTAL AUMENTOS	5,470,712,161	6,028,349.69597238
11.01	Recaudación en Proceso	5,436,519,926	5,990,688.06473420
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,670,767,272	5,147,116.43321874
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	19,077,309	21,039.89875891
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	15,830	17.45137817
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	714,206,861	786,761.75914724
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	32,452,654	35,752.52223114
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	33,600,000	37,013.42959244
11.99	Otros Aumentos	592,235	648.20164574
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,301,983,242	2,535,754.83938750
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,417,046,277	1,560,934.70206005
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	835,249,419	920,063.40406322
12.03.01	Retiros Programados	39,466,002	43,436.50742305
12.03.02	Herencias	87,626,069	96,596.57051495
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	441,219,455	486,221.95210907
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	6,814,824	7,494.61350164
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	260,123,068	286,313.76051451
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	44,580,012	49,110.83111001
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	44,580,012	49,110.83111001
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	4,515,299	4,997.70009353
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	592,235	648.20206069
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,617,440,258	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	3,919,801,539	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	33	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,554,549,327)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(747,811,703)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(284)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	166,928,075,969	182,498,119.03199266
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	914.68381622	

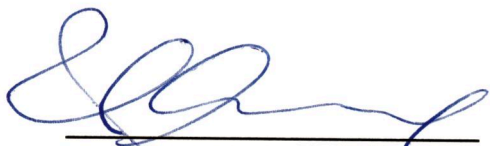

José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	180,151
21	INGRESOS	8,295,605,403
21.01	Recaudación del Mes	967,557,598
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	12,015
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	6,808,704,895
21.06	Cortes De Cupón	512,330,352
21.07	Dividendos	
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	7,000,543
22	EGRESOS	8,295,501,621
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	134,477,776
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	7,852,748,275
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	10,275
22.07	Beneficios Pagados	156,345,962
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,558,513
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	144,360,460
22.99	Otros Egresos	359
23	SALDO AL FINAL DEL MES	283,933



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 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,398
21	INGRESOS	
21.01	Recaudación del Mes	58,518,815,308
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	4,705,608,026
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	33,224
21.06	Cortes De Cupón	49,900,801,291
21.07	Dividendos	3,832,598,104
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	46,168,706
21.99	Otros Ingresos	33
		33,605,922
22	EGRESOS	
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	58,518,720,773
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	612,409,083
22.04	Inversiones Realizadas	-
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	56,278,726,005
22.06	Cargos Bancarios	4,515,299
22.07	Beneficios Pagados	36,702
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	833,632,620
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	44,580,012
22.99	Otros Egresos	744,811,055
		9,997
23	SALDO AL FINAL DEL MES	283,933

José Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Libre

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez

2do Vicepresidente Contraloría & Adm.