



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Mayo del 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	187,607,483,754	
1.1.1	BANCOS	233,290	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,799	
1.1.1.02	Banco Inversiones	202,306	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	12,728	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	14,456	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	187,607,250,465	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	150,514,555,732	
1.2.1.01	Gobierno Central	108,434,705,178	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	42,079,850,554	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	20,376,686,744	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,534,975,120	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	157,004,032	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,684,707,592	
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	3,503,875,070	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,503,875,070	
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 (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)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	1,732,734,960	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,732,734,960	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	11,479,397,958	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	11,479,397,958	
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	187,607,483,754	
2	PASIVO	(334,975,792)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(177,202,253)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(4,726)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(177,197,528)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(136,134,101)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(136,134,101)	
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	(7,705,492)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(1,324,733)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(625,184)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(5,755,575)	
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	(13,933,945)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(13,933,945)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(334,975,792)	
3	PATRIMONIO	(187,272,507,963)	191,710,418.22750465
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	(185,387,649,785)	189,780,893.42186636
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(185,387,649,785)	189,780,893.42186636
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	(1,875,099,140)	1,919,534.50184735
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,875,099,140)	1,919,534.50184735
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(9,759,038)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,759,038)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(187,272,507,963)	191,710,418.22750465
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(187,607,483,754)	191,710,418.22750465
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	166,824,871,304	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	166,647,673,777	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	166,647,673,777	
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 ADMINISTRADOS	177,197,528	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	177,197,528	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(166,824,871,304)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(166,647,673,777)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(166,647,673,777)	
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	(177,197,528)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(177,197,528)	



José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo



Sony 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 2023

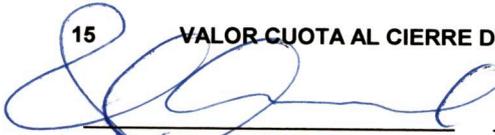
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	185,723,329,328	190,823,568.10273348
11	TOTAL AUMENTOS	1,658,254,740	1,701,782.76406946
11.01	Recaudación en Proceso	1,647,428,872	1,690,673.36989056
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,103,489,379	1,132,837.36490568
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,118,087	5,256.91460325
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	532,193,638	545,776.00901045
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	6,627,767	6,803.08137118
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	9,000,000	9,235.46393302
11.99	Otros Aumentos	1,825,868	1,873.93024588
12	TOTAL DISMINUCIONES	794,779,092	814,932.63929829
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	557,858,484	571,978.71911069
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	223,039,824	228,716.25349804
12.03.01	Retiros Programados	13,078,461	13,402.57260381
12.03.02	Herencias	21,554,769	22,119.13687300
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	107,658,058	110,439.18223368
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	3,304,550	3,392.15473858
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	77,443,985	79,363.20704897
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	8,966,201	9,197.93735624
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	8,966,201	9,197.93735624
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	3,088,716	3,165.79908744
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	1,825,868	1,873.93024588
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	685,702,987	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,335,388,935	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(472,488,359)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(177,197,528)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(62)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	187,272,507,963	191,710,418.22750465
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	976.85096978	

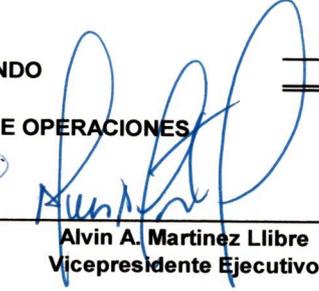

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	179,039,454,989	187,691,290.19879371
11	TOTAL AUMENTOS	7,191,410,852	7,436,116.79167308
11.01	Recaudación en Proceso	7,154,139,030	7,397,562.37947678
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,206,018,587	5,388,118.40644647
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	22,890,147	23,692.64712532
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	488,396	504.91538287
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,892,312,905	1,951,680.98086352
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	32,428,996	33,565.42965860
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	35,000,000	36,221.02489992
11.99	Otros Aumentos	2,271,822	2,333.38729638
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,306,980,975	3,416,988.76296214
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,287,007,377	2,363,014.03310852
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	973,535,440	1,005,987.10810022
12.03.01	Retiros Programados	62,965,688	65,078.53208645
12.03.02	Herencias	78,407,301	81,097.81708142
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	478,262,699	494,172.28919441
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	8,453,623	8,720.26415241
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	345,446,129	356,918.20558553
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	39,326,498	40,685.08299659
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	39,326,498	40,685.08299659
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	4,839,837	4,969.15146043
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	2,271,822	2,333.38729638
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	4,348,623,097	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	6,182,829,001	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,031,645,091)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(802,560,534)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(279)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	187,272,507,963	191,710,418.22750465
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	976.85096978	


 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 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	239,629
21	INGRESOS	4,766,669,249
21.01	Recaudación del Mes	1,114,273,918
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	119,800,507
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,577
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	3,038,108,855
21.06	Cortes De Cupón	461,986,391
21.07	Dividendos	23,496,000
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	9,000,000
22	EGRESOS	4,766,675,589
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	9,768,311
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	4,377,178,660
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	3,088,716
22.06	Cargos Bancarios	9,092
22.07	Beneficios Pagados	219,081,411
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	8,341,017
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	149,207,162
22.99	Otros Egresos	1,220
23	SALDO AL FINAL DEL MES	233,290



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martinez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

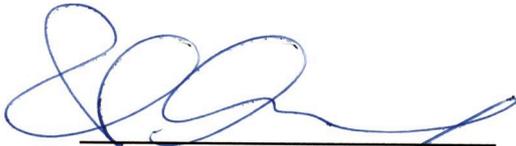


Sory de la Cruz Rodriguez
2do Vicepresidente Contraloria & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,795
21	INGRESOS	47,622,576,058
21.01	Recaudación del Mes	5,253,605,119
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	169,668,251
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	41,059
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	37,407,423,922
21.06	Cortes De Cupón	4,658,439,327
21.07	Dividendos	98,391,789
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	35,006,591
22	EGRESOS	47,622,578,564
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	428,665,681
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	45,397,357,420
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	4,839,837
22.06	Cargos Bancarios	42,344
22.07	Beneficios Pagados	966,987,779
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	38,903,440
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	785,773,132
22.99	Otros Egresos	8,930
23	SALDO AL FINAL DEL MES	233,290



José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo



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