



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Mayo del 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO		219,391,130,042
1.1.1	BANCOS	292,620	
1.1.1.01	Banco Recaudación	4,549	
1.1.1.02	Banco Inversiones	209,256	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	39,118	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	39,696	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	219,390,837,422	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	169,977,028,353	
1.2.1.01	Gobierno Central	118,760,511,792	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	51,216,516,561	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	24,785,812,740	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	19,465,964,507	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	175,328,098	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,144,520,135	
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	5,335,409,261	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,335,409,261	
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	4,696,759,063	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,696,759,063	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION	14,595,828,006	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	14,595,828,006	
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	219,391,130,042	
2	PASIVO	(202,929,796)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(184,794,095)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(4,146)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(184,789,950)	
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	(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	(5,372,405)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(408,850)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(1,613,293)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(2,933,437)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(416,826)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(12,326,237)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(12,326,237)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(202,929,796)	
3	PATRIMONIO	(219,188,200,246)	203,811,777.01304837
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	(216,985,081,894)	201,763,211.14349505
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(216,985,081,894)	201,763,211.14349505
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	(2,192,374,336)	2,038,575.56576238
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,192,374,336)	2,038,575.56576238
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(10,744,015)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(10,744,015)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(219,188,200,246)	203,811,777.01304837
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(219,391,130,042)	203,811,777.01304837
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	194,370,178,746	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	194,185,388,796	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	194,185,388,796	
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	184,789,950	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	184,789,950	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(194,370,178,746)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(194,185,388,796)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(194,185,388,796)	
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	(184,789,950)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(184,789,950)	

José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

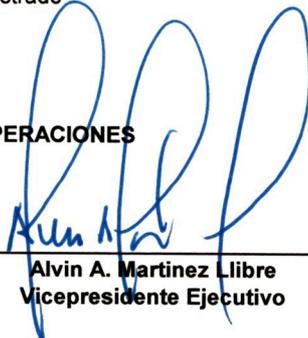
Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	216,795,698,906	202,715,901.99775386
11	TOTAL AUMENTOS	2,124,287,295	1,983,679.90874675
11.01	Recaudación en Proceso	2,117,287,295	1,977,141.95916844
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,227,127,299	1,146,296.90706085
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,013,756	4,686.05433167
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	357,145	332.42784709
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	877,343,417	818,873.03238068
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	7,445,679	6,953.53754815
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	7,000,000	6,537.94957831
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	951,163,283	887,804.89345224
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	655,925,066	612,541.95703549
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	232,207,145	216,488.88299421
12.03.01	Retiros Programados	18,216,926	16,966.25504745
12.03.02	Herencias	26,211,817	24,445.98325940
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	93,489,117	87,254.29606301
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	6,834,034	6,371.28109788
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	87,455,251	81,451.06752647
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	39,331,617	36,688.74831435
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	16,941,362	15,783.64854298
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	17,160,022	16,024.07172286
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	5,230,233	4,881.02804851
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	23,699,456	22,085.30510819
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,219,377,327	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,457,537,895	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(53,370,540)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(184,789,950)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(78)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	219,188,200,246	203,811,777.01304837
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,075.44423319	



José Luis Alonso
Presidente



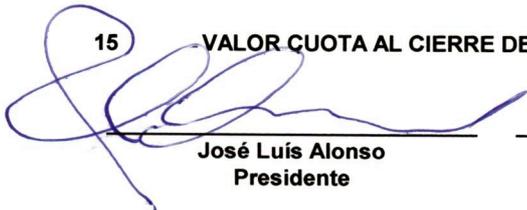
Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

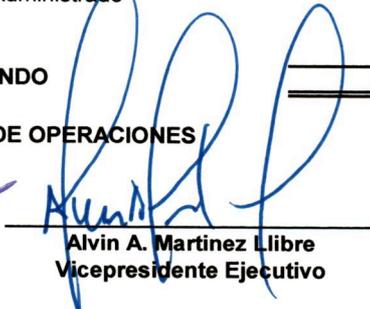


Soya de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MAYO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655
11	TOTAL AUMENTOS	9,519,774,333	9,024,026.89292400
11.01	Recaudación en Proceso	9,466,274,333	8,973,202.28598874
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,965,290,734	5,657,465.47299093
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	23,765,206	22,563.48083725
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,764,270	1,665.33960880
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,439,007,009	3,256,962.56605038
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	36,447,114	34,545.42650138
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	53,500,000	50,824.60693526
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	4,035,684,321	3,817,316.35266218
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,671,484,679	2,527,945.48658931
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,117,493,110	1,055,921.94347533
12.03.01	Retiros Programados	87,352,580	82,474.58329728
12.03.02	Herencias	86,166,289	81,511.02698012
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	492,646,082	465,689.45950401
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	26,483,870	25,037.15099180
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	424,844,290	401,209.72270212
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	219,897,327	208,415.47379204
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	61,979,592	58,593.46172960
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	136,996,488	130,086.12792844
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	20,921,247	19,735.88413400
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	26,809,205	25,033.44880550
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	8,490,965,192	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	7,610,425,269	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,776,272,188	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(895,731,985)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(280)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	219,188,200,246	203,811,777.01304837
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,075.44423319	


José Luis Alonso
Presidente


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

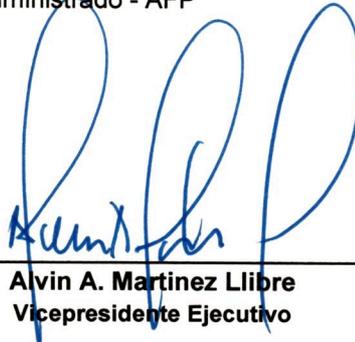

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE MAYO DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	290,745
21	INGRESOS	10,665,132,142
21.01	Recaudación del Mes	1,245,244,503
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	233,898,120
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	8,461,380,349
21.06	Cortes De Cupón	702,914,122
21.07	Dividendos	14,685,000
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	7,000,047
22	EGRESOS	10,665,130,267
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	12,479,769
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,159,593,801
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	23,699,456
22.06	Cargos Bancarios	8,000
22.07	Beneficios Pagados	237,092,623
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	37,718,324
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	194,538,122
22.99	Otros Egresos	173
23	SALDO AL FINAL DEL MES	292,620



José Luis Alonso
Presidente



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	289,357
21	INGRESOS	81,070,053,483
21.01	Recaudación del Mes	6,027,998,536
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	784,698,628
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	65,262
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	67,908,837,532
21.06	Cortes De Cupón	6,202,964,891
21.07	Dividendos	91,984,183
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	53,504,452
22	EGRESOS	81,070,050,220
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	192,357,043
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	78,629,071,757
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	32,418,288
22.06	Cargos Bancarios	65,577
22.07	Beneficios Pagados	1,115,621,749
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	219,415,095
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	881,100,498
22.99	Otros Egresos	214
23	SALDO AL FINAL DEL MES	292,620



José Luis Alonso
Presidente



Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



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