



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Mayo del 2025

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RDS\$	CUOTAS
1	ACTIVO	252,696,868,639	
1.1.1	BANCOS	290,352	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,349	
1.1.1.02	Banco Inversiones	217,698	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	33,708	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	36,596	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	252,696,578,287	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	190,464,536,096	
1.2.1.01	Gobierno Central	97,242,403,425	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	93,222,132,670	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	32,185,835,191	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	24,242,274,905	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	168,779,604	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	7,774,780,683	
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	5,249,607,792	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,249,607,792	
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	4,864,237,272	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,864,237,272	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	19,932,361,936	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	19,932,361,936	
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	252,696,868,639	
2	PASIVO	(223,949,471)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(196,930,561)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(2,251)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(196,928,311)	
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 2025

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	(14,157,992)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(2,738,786)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(11,419,206)	
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	(12,423,858)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(12,423,858)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(223,949,471)	
3	PATRIMONIO	(253,472,919,168)	214,787,669.72248625
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	(250,919,353,497)	212,623,831.38588175
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(250,919,353,497)	212,623,831.38588175
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	(2,541,776,020)	2,153,848.03281356
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,541,776,020)	2,153,848.03281356
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(11,789,650)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(11,789,650)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(253,472,919,168)	214,787,669.72248625
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(253,696,868,639)	214,787,669.72248625
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	229,771,032,494	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	229,574,104,183	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	229,574,104,183	
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	196,928,311	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	196,928,311	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(229,771,032,494)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(229,574,104,183)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(229,574,104,183)	
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	(196,928,311)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(196,928,311)	

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavín
on 09-06-2025 14:07:03 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez Llibre
on 06-06-2025 15:09:25 GMT

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 06-06-2025 14:22:10 GMT

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	251,125,539,844	213,699,089.08497625
11	TOTAL AUMENTOS	2,392,504,001	2,035,002.24576008
11.01	Recaudación en Proceso	2,381,504,001	2,025,647.52951151
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,367,064,409	1,162,861.18116670
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,752,956	4,895.30650563
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	755,729	642.86481135
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	999,390,719	849,983.90676255
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	8,540,188	7,264.27026528
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	11,000,000	9,354.71624857
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,112,914,630	946,421.60825008
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	701,762,175	596,769.48892282
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	315,432,871	268,239.74485537
12.03.01	Retiros Programados	25,710,102	21,859.97778693
12.03.02	Herencias	46,661,522	39,693.89759375
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	122,822,274	104,451.79719244
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	6,737,602	5,729.69271367
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	113,501,371	96,504.37956858
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	95,719,584	81,412.37447189
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	21,850,961	18,580.81881748
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	61,053,783	51,929.09803309
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	12,814,841	10,902.45762132
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,067,789,952	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,897,278,407	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(632,560,144)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(196,928,311)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	253,472,919,168	214,787,669.72248625
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,180.10926556	

E-SIGNED by José Luis Alonso Lavín
on 09-06-2025 14:07:06 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez Llibre
on 06-06-2025 15:09:27 GMT

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sony De la Cruz
on 06-06-2025 14:22:14 GMT

Sony 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 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	239,835,773,259	210,108,833.72722848
11	TOTAL AUMENTOS	10,363,495,824	8,911,876.45834761
11.01	Recaudación en Proceso	10,308,166,097	8,864,287.04404101
11.01.01	Aportes Obligatorios	6,482,851,524	5,578,591.62129280
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	27,910,939	24,040.07032788
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,328,144	3,725.54013712
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	3,752,069,173	3,222,655.05149278
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	41,006,317	35,274.76079043
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	55,000,000	47,306.77075562
11.99	Otros Aumentos	329,727	282.64355098
12	TOTAL DISMINUCIONES	4,935,474,208	4,233,040.46308984
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	3,233,105,212	2,772,096.30220574
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,304,842,275	1,119,805.90595951
12.03.01	Retiros Programados	120,040,883	103,010.94300118
12.03.02	Herencias	141,965,967	121,749.84897484
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	492,266,045	422,697.15402777
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	32,768,543	28,099.41521568
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	517,800,837	444,248.54474004
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	390,470,046	335,081.29364236
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	87,821,900	75,497.57210387
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	246,655,402	211,543.97499254
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	55,992,745	48,039.74654595
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	6,839,769	5,871.31997769
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	216,906	185.64130454
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	8,209,124,293	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	7,920,461,974	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	42	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,255,188,353	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(966,525,885)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(191)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	253,472,919,168	214,787,669.72248625
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,180.10926556	

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavín
on 09-06-2025 14:07:10 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez Llibre
on 06-06-2025 15:09:30 GMT

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 09-06-2025 14:22:16 GMT

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 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	300,625
21	INGRESOS	14,939,902,194
21.01	Recaudación del Mes	1,382,513,645
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	80,756,160
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	12,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	12,687,060,968
21.06	Cortes De Cupón	752,859,495
21.07	Dividendos	25,698,750
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	11,001,176
22	EGRESOS	14,939,912,467
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	15,415,060
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	14,326,434,747
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	16,280
22.07	Beneficios Pagados	305,563,918
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	96,651,162
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	195,828,965
22.99	Otros Egresos	2,335
23	SALDO AL FINAL DEL MES	290,352

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 06-06-2025 14:07:13 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez LLibre
on 06-06-2025 15:09:32 GMT

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 06-06-2025 14:22:18 GMT

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 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	267,848
21	INGRESOS	71,496,355,167
21.01	Recaudación del Mes	6,539,730,953
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	526,806,553
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	58,641
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	57,538,408,916
21.06	Cortes De Cupón	6,721,824,503
21.07	Dividendos	113,162,363
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
21.99	Otros Ingresos	56,363,195
22	EGRESOS	71,496,332,662
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	146,762,502
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	68,660,617,160
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,839,769
22.06	Cargos Bancarios	60,461
22.07	Beneficios Pagados	1,290,684,282
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	390,470,046
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	977,845,369
22.99	Otros Egresos	23,053,074
23	SALDO AL FINAL DEL MES	290,352

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 09-06-2025 14:07:17 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez LLibre
on 06-06-2025 15:09:34 GMT

Alvin A. Martinez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 08-06-2025 14:22:20 GMT

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