

Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Noviembre del 2019

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO		119,423,163,832
1.1.1	BANCOS		189,271
1.1.1.01	Banco Recaudación		2,195
1.1.1.02	Banco Inversiones		180,663
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		3,143
1.1.1.04	Banco Desembolsos		3,270
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		-
1.1.2.01	Valores Por Depositar		-
1.2	INVERSION EN EL PAIS		119,422,964,561
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO		95,058,870,814
1.2.1.01	Gobierno Central		46,429,824,892
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo		48,629,045,922
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		14,558,227,879
1.2.2.01	Bancos Múltiples		11,768,422,852
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		226,593,130
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		-
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		2,563,211,897
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		5,433,518,393
1.2.3.01	Empresas Públicas		-
1.2.3.02	Empresas Privadas		5,433,518,393
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES		141,110,436
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)		141,110,436
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)		-
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BC)		-
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)		-
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS		329,610,840
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública		329,610,840
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION		3,901,626,199
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión		3,901,626,199
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		119,423,163,832
2	PASIVO		(217,530,099)
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		(209,726,570)
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		(2,971)
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP		(209,723,600)
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		(23,015)
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social		(23,015)

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

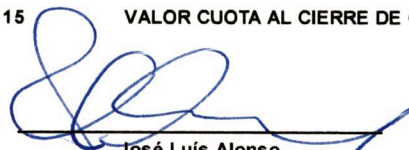
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	(437,059)	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(2,672,496)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(284,258)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(2,388,239)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del día	(4,670,958)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(217,530,099)	
3	PATRIMONIO	(119,205,623,734)	162,704,331.61361501
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		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(117,999,536,527)	161,058,137.36046660
		(117,999,536,527)	161,058,137.36046660
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 I		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,198,767,792)	1,636,203.94935747
		(1,198,767,792)	1,636,203.94935747
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(7,319,414)	9,990.30379094
		(7,319,414)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(119,205,623,734)	162,704,331.61361501
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(119,423,153,832)	162,704,331.61361501
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	109,594,544,470	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	109,384,820,870	
		109,384,820,870	
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	209,723,600	
		209,723,600	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(109,594,544,470)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(109,384,820,870)	
		(109,384,820,870)	
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 ANUAL COMPLEMENTARIA		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	(209,723,600)	
		(209,723,600)	

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Administración

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

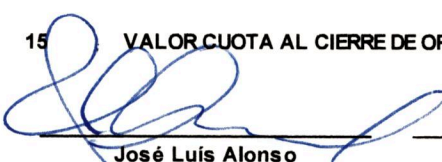


ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	117,810,156,216	161,878,408.98023097
11	TOTAL AUMENTOS	939,198,381	1,288,225.01005651
11.01	Recaudación en Proceso	932,698,381	1,279,316.56233887
11.01.01	Aportes Obligatorios	675,459,313	926,606.34149900
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,462,534	2,005.79321602
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	249,779,077	342,481.47282801
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	5,997,458	8,222.95479584
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	6,500,000	8,908.44771764
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	337,371,393	462,302.37667247
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	232,663,981	318,907.98487190
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	97,303,394	133,255.98493672
12.03.01	Retiros Programados	1,067,124	1,458.98105318
12.03.02	Herencias	5,461,541	7,484.98011825
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	77,978,305	106,815.21775236
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	208,610	286.64232344
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	12,587,814	17,210.16368949
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,404,018	10,138.40686385
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,404,018	10,138.40686385
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	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	793,640,531	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	857,956,359	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	20	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	17,539,634	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(81,855,431)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(51)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	119,205,623,734	162,704,331.61361501
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES		732.65181419


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración


José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.


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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	102,149,214,080	153,640,134.81120924
11	TOTAL AUMENTOS	10,048,832,608	14,413,781.51873950
11.01	Recaudación en Proceso	9,983,062,962	14,319,341.75536140
11.01.01	Aportes Obligatorios	7,128,356,919	10,227,622.72600680
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	38,416,134	55,256.30937879
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,747,147,031	3,937,241.55915837
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	69,142,878	99,221.16081749
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	65,500,000	94,065.99076143
11.99	Otros Aumentos	269,646	373.77261662
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,752,322,462	5,349,584.71633373
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,714,015,110	3,863,852.26981623
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	981,795,941	1,404,972.04805187
12.03.01	Retiros Programados	5,978,397	8,415.41763212
12.03.02	Herencias	105,063,390	150,792.15177700
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	793,500,621	1,137,071.87544550
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	3,427,657	4,818.19557539
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	73,825,875	103,874.40762186
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	56,241,765	80,386.62584901
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	56,241,765	80,386.62584901
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	-	-
12.99	Otras Disminuciones	269,646	373.77261662
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	10,759,899,508	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	11,343,575,498	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1,025	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	984,304,676	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(1,567,981,264)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(426)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	119,205,623,734	162,704,331.61361501
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	732.65181419	

José Luis Alonso **José R. Martí** **Sory de la Cruz Rodríguez**
 Presidente Consejo de Administración Vicepresidente Finanzas & Adm. 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	188,982
21	INGRESOS	4,069,485,115
21.01	Recaudación del Mes	681,009,825
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,407,529
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	5,056
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	2,869,596,437
21.06	Cortes De Cupón	510,964,909
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	20
21.99	Otros Ingresos	6,501,340
22	EGRESOS	4,069,484,826
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	127,868,168
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	36,822,834
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	3,799,486,724
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	4,901
22.07	Beneficios Pagados	96,565,190
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	8,696,663
22.99	Otros Egresos	40,345
23	SALDO AL FINAL DEL MES	189,271


José Luís Alonso
 Presidente Consejo de Administración


José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.


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



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	326,560
21	INGRESOS	78,634,310,795
21.01	Recaudación del Mes	7,227,307,752
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	539,140,795
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	11,262,885
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	61,211,251,244
21.06	Cortes De Cupón	9,564,079,281
21.07	Dividendos	14,079,424
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldo Cuentas Corrientes	1,025
21.99	Otros Ingresos	67,188,389
22	EGRESOS	78,634,448,084
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	1,374,000,495
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	506,078,612
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	75,663,153,642
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	11,260,927
22.07	Beneficios Pagados	979,843,267
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	55,957,507
22.99	Otros Egresos	44,153,633
23	SALDO AL FINAL DEL MES	189,271

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

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