

**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
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>119,423,163,832</b>
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>		<b>189,271</b>
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
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		<b>-</b>
1.1.2.01	Valores Por Depositar		-
<b>1.2</b>	<b>INVERSION EN EL PAIS</b>		<b>119,422,964,561</b>
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES SECTOR PUBLICO</b>		<b>95,058,870,814</b>
1.2.1.01	Gobierno Central		46,429,824,892
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo		48,629,045,922
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>14,558,227,879</b>
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		-
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>		<b>5,433,518,393</b>
1.2.3.01	Empresas Públicas		-
1.2.3.02	Empresas Privadas		5,433,518,393
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>		<b>141,110,436</b>
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 (BCI)		-
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)		-
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>		<b>329,610,840</b>
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública		329,610,840
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION</b>		<b>3,901,626,199</b>
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		-
<b>1.2.7</b>	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION</b>		<b>-</b>
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria		-
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		<b>-</b>
1.2.8.01	Otras Inversiones		-
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>		<b>-</b>
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		-
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		<b>-</b>
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		-
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>-</b>
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		-
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		<b>-</b>
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>119,423,163,832</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>(217,530,099)</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>		<b>(209,726,570)</b>
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		(2,971)
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP		(209,723,600)
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>(23,015)</b>
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
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>		
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	(437,059)	
		-	
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>		
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	-	
		-	
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>		
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	-	
		-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>		
2.4.1.01	Recaudación del día	(4,670,958)	
2.4.1.02	Provisión	(4,670,958)	
		-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(217,530,099)</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(119,205,623,734)</b>	<b>162,704,331.61361501</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
		-	-
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(117,999,536,527)	161,058,137.36046660
		(117,999,536,527)	161,058,137.36046660
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
		-	-
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES I</b>		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
		-	-
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,198,767,792)	1,636,203.94935747
		(1,198,767,792)	1,636,203.94935747
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(7,319,414)	9,990.30379094
		(7,319,414)	9,990.30379094
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(119,205,623,734)</b>	<b>162,704,331.61361501</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(119,423,153,832)</b>	<b>162,704,331.61361501</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>109,594,544,470</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	109,384,820,870	
		109,384,820,870	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
		-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	209,723,600	
		209,723,600	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(109,594,544,470)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(109,384,820,870)	
		(109,384,820,870)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
		-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>		
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	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>117,810,156,216</b>	<b>161,878,408.98023097</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>939,198,381</b>	<b>1,288,225.01005651</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>932,698,381</b>	<b>1,279,316.56233887</b>
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	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>6,500,000</b>	<b>8,908.44771764</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	-	-
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>337,371,393</b>	<b>462,302.37667247</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>232,663,981</b>	<b>318,907.98487190</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	-
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>97,303,394</b>	<b>133,255.98493672</b>
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	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>7,404,018</b>	<b>10,138.40686385</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,404,018	10,138.40686385
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	-	-
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	-	-
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>793,640,531</b>	
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	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>119,205,623,734</b>	<b>162,704,331.61361501</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>		<b>732.65181419</b>

  
José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración

  
José R. Martí  
Vicepresidente Finanzas & Adm.

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

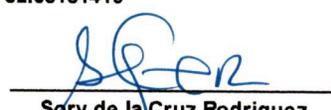
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>102,149,214,080</b>	<b>153,640,134.81120924</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>10,048,832,608</b>	<b>14,413,781.51873950</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>9,983,062,962</b>	<b>14,319,341.75536140</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	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	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>65,500,000</b>	<b>94,065.99076143</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>269,646</b>	<b>373.77261662</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>3,752,322,462</b>	<b>5,349,584.71633373</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>2,714,015,110</b>	<b>3,863,852.26981623</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>981,795,941</b>	<b>1,404,972.04805187</b>
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	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>56,241,765</b>	<b>80,386.62584901</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	56,241,765	80,386.62584901
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>269,646</b>	<b>373.77261662</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>10,759,899,508</b>	
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	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>119,205,623,734</b>	<b>162,704,331.61361501</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>732.65181419</b>	



José Luis Alonso  
Presidente Consejo de Administración



José R. Martí  
Vicepresidente Finanzas & Adm.



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

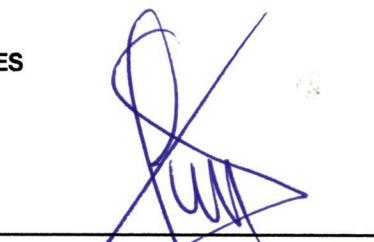


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>188,982</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>4,069,485,115</b>
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	<b>EGRESOS</b>	<b>4,069,484,826</b>
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	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>189,271</b>

  
**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	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>326,560</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>78,634,310,795</b>
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	<b>EGRESOS</b>	<b>78,634,448,084</b>
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	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>189,271</b>

**José Luis Alonso**  
Presidente Consejo de Administración

**José R. Martí**  
Vicepresidente Finanzas & Adm.

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