



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Noviembre del 2020



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Noviembre del 2020

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	138,245,654,677	
1.1.1	BANCOS	381,496	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,095	
1.1.1.02	Banco Inversiones	368,117	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	5,739	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	4,545	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	138,245,273,181	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	111,077,861,887	
1.2.1.01	Gobierno Central	69,499,466,263	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	41,578,395,624	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	15,293,680,978	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	12,685,342,672	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	127,061,939	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,481,276,367	
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	5,397,400,987	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,397,400,987	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	141,015,465	
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)	141,015,465	
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)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	358,570,520	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública	358,570,520	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	5,976,743,343	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	5,976,743,343	
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 Fideicomitado	-	
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	138,245,654,677	
2	PASIVO	(163,419,963)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(139,503,422)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(2,140)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(139,501,281)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
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		(17,190,968)
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		(1,829,211)
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		-
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		(15,361,757)
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		(6,288,515)
2.4.1.01	Recaudación del día		(6,288,515)
2.4.1.02	Provisión		-
	TOTAL PASIVO		(163,419,963)
3	PATRIMONIO	(138,082,234,714)	170,682,942.26953917
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	(136,664,716,482)	168,930,753.19932376
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(136,664,716,482)	168,930,753.19932376
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	(25,970,570)	32,102.12627894
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(25,970,570)	32,102.12627894
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	(1,383,465,521)	1,710,096.64014553
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,383,465,521)	1,710,096.64014553
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(8,082,140)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(8,082,140)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(138,082,234,714)	170,682,942.26953917
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(138,245,654,677)	170,682,942.26953917
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	125,182,525,654	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	125,043,024,372	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	125,043,024,372	
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	139,501,281	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	139,501,281	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(125,182,525,654)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(125,043,024,372)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(125,043,024,372)	
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		
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS	(139,501,281)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(139,501,281)	

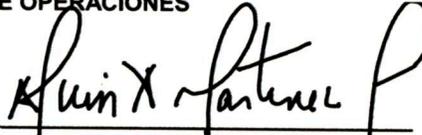
José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

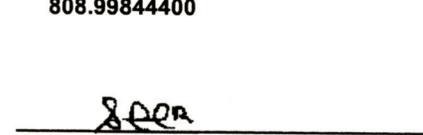
Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	136,496,292,163	170,163,481.59940297
11	TOTAL AUMENTOS	700,594,569	871,940.76443364
11.01	Recaudación en Proceso	700,594,569	871,940.76443364
11.01.01	Aportes Obligatorios	670,618,343	834,700.67501860
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	1,773,959	2,207.47164801
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	23,915,148	29,698.91773398
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	4,287,118	5,333.70003305
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	283,628,270	352,480.09429744
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	50,837,077	63,141.08382873
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	223,839,767	278,202.81171081
12.03.01	Retiros Programados	2,444,550	3,033.26080903
12.03.02	Herencias	4,212,901	5,230.06490979
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	191,645,564	238,252.82662245
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	-
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	25,536,752	31,686.65936954
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	8,951,426	11,136.19875790
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	8,951,426	11,136.19875790
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	1,168,976,252	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,419,617,095	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(111,139,494)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(139,501,281)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(69)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	138,082,234,714	170,682,942.26953917
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	808.99844400	

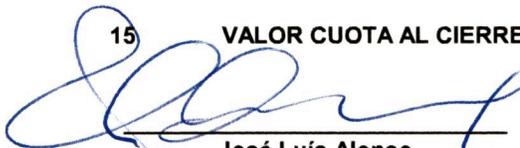

José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

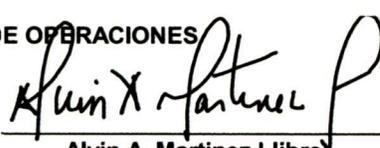

Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo

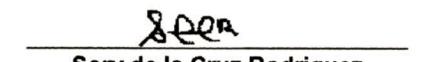

Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	120,383,768,423	163,365,022.18231555
11	TOTAL AUMENTOS	8,051,591,823	10,502,910.48261460
11.01	Recaudación en Proceso	7,994,994,238	10,428,893.90055440
11.01.01	Aportes Obligatorios	7,262,776,945	9,452,607.42484413
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	36,907,214	47,978.77083274
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	644,117,422	861,540.35840639
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	51,192,658	66,767.34647118
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	56,500,000	73,892.69078806
11.99	Otros Aumentos	97,585	123.89127209
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,451,755,836	3,184,990.39539098
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	988,179,971	1,306,349.99077836
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,413,774,344	1,814,451.55150922
12.03.01	Retiros Programados	20,602,654	26,588.15484410
12.03.02	Herencias	68,973,623	89,623.48701442
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	1,113,604,505	1,426,560.60509578
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	490,329	650.79597510
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	210,103,233	271,028.50857982
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	49,703,937	64,064.96183131
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	49,703,937	64,064.96183131
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	97,585	123.89127209
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	12,098,630,304	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	10,947,178,829	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1,573	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,546,186,892	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(210,646,600)	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,184,089,836)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(555)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	138,082,234,714	170,682,942.26953917

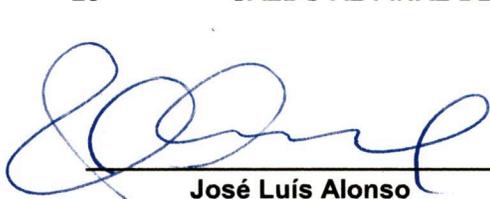
15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES 808.99844400


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	203,470
21	INGRESOS	7,284,166,799
21.01	Recaudación del Mes	677,983,222
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	3,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	6,043,820,253
21.06	Cortes De Cupón	562,335,973
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	24,352
22	EGRESOS	7,283,988,773
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	26,921,929
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	6,892,733,771
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	4,190
22.07	Beneficios Pagados	220,723,194
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	9,516,248
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	133,616,689
22.99	Otros Egresos	472,752
23	SALDO AL FINAL DEL MES	381,496



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

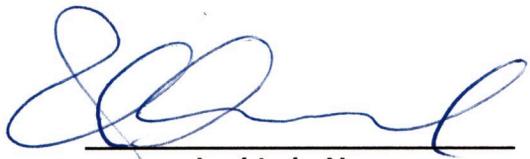


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



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

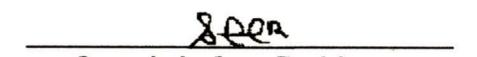
ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,097
21	INGRESOS	101,811,163,541
21.01	Recaudación del Mes	7,339,096,825
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	42,833,105
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	93,946
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	84,366,116,838
21.06	Cortes De Cupón	9,975,778,848
21.07	Dividendos	28,723,736
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,573
21.99	Otros Ingresos	58,518,671
22	EGRESOS	101,810,971,143
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	331,959,436
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	468,930,485
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	98,334,855,583
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	94,186
22.07	Beneficios Pagados	1,396,862,499
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	49,703,937
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,044,588,554.27
22.99	Otros Egresos	183,976,462
23	SALDO AL FINAL DEL MES	381,496



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



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