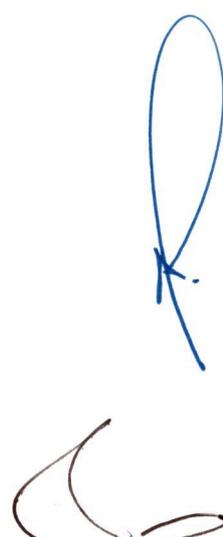




Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Noviembre del 2023

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	202,731,925,652	
1.1.1	BANCOS	269,870	
1.1.1.01	Banco Recaudación	6,699	
1.1.1.02	Banco Inversiones	200,676	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	31,448	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	31,046	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	202,731,655,783	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	156,469,738,621	
1.2.1.01	Gobierno Central	112,967,130,344	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	43,502,608,277	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	26,645,610,057	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	21,549,546,988	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	160,576,455	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,935,486,614	
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	4,806,308,838	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,806,308,838	
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	1,823,170,525	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,823,170,525	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	12,986,827,741	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	12,986,827,741	
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	202,731,925,652	
2	PASIVO	(189,778,916)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(174,004,545)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(6,626)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(173,997,919)	
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	(2,783,728)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(623,725)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(2,160,003)	
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	(12,553,584)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(12,553,584)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(189,778,916)	
3	PATRIMONIO	(202,542,146,737)	197,649,490.87957990
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	(200,505,927,240)	195,662,458.78161174
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(200,505,927,240)	195,662,458.78161174
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	(2,025,981,891)	1,977,041.79417722
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,025,981,891)	1,977,041.79417722
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(10,237,606)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(10,237,606)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(202,542,146,737)	197,649,490.87957990
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(202,731,925,652)	197,649,490.87957990
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	179,124,934,820	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	178,950,936,901	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	178,950,936,901	
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	173,997,919	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	173,997,919	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(179,124,934,820)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(178,950,936,901)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(178,950,936,901)	
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	(173,997,919)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(173,997,919)	

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

Sony de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	200,223,521,916	196,487,640.36861994
11	TOTAL AUMENTOS	1,921,318,540	1,882,221.03786861
11.01	Recaudación en Proceso	1,911,818,540	1,872,913.80544283
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,146,724,553	1,123,763.36409343
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,618,685	4,530.61534721
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	250,093	245.09956277
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	753,370,911	737,659.35252364
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	6,854,297	6,715.37391578
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	9,500,000	9,307.23242578
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	735,988,973	720,370.52690865
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	477,895,827	467,839.68243122
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	245,261,319	239,967.54160195
12.03.01	Retiros Programados	15,242,550	14,895.15985207
12.03.02	Herencias	25,492,099	24,955.72421390
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	121,443,167	118,924.74602338
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	766,316	750.80291438
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	82,317,186	80,441.10859822
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	10,072,215	12,563.30287548
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	10,072,215	9,855.18036126
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	2,759,613	2,708.12251422
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	1,133,295,254	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,258,188,637	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	49,104,537	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(173,997,919)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(0)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	202,542,146,737	197,649,490.87957990
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,024.75420420	

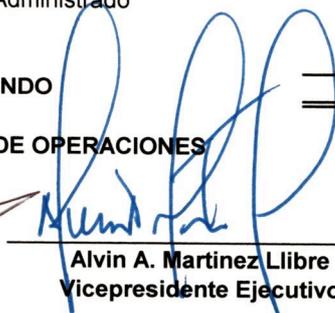

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	179,039,454,989	187,691,290.19879371
11	TOTAL AUMENTOS	18,484,241,677	18,727,262.34382200
11.01	Recaudación en Proceso	18,388,449,298	18,630,169.01009570
11.01.01	Aportes Obligatorios	11,967,784,916	12,155,710.14016040
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	50,463,007	51,322.34556356
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,795,900	1,805.21746628
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	6,295,686,234	6,347,475.15443642
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	72,719,241	73,856.15246903
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	92,500,000	93,728.31722979
11.99	Otros Aumentos	3,292,379	3,365.01649650
12	TOTAL DISMINUCIONES	8,667,095,930	8,769,061.66303581
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	6,055,659,368	6,126,194.67912902
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	2,384,922,435	2,414,380.17614523
12.03.01	Retiros Programados	149,212,730	150,970.49308022
12.03.02	Herencias	206,278,470	208,695.96476330
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	1,182,619,653	1,197,984.58418685
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	17,841,226	18,128.58634224
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	828,970,356	838,600.54777262
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	217,059,041	218,799.88539529
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	111,265,439	112,461.77513076
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	105,793,602	106,338.11026453
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	6,162,708	6,321.90586977
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	3,292,379	3,365.01649650
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	13,685,546,001	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	14,680,581,671	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	195	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	835,092,382	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,830,127,725)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(522)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	202,542,146,737	197,649,490.87957990
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,024.75420420	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

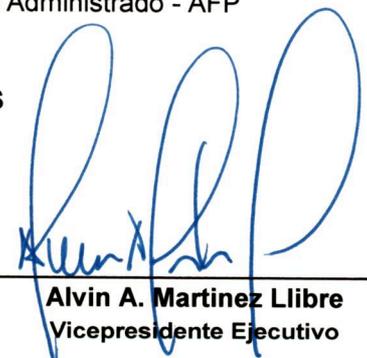

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo


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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	266,730
21	INGRESOS	11,031,168,284
21.01	Recaudación del Mes	1,150,332,715
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	105,152,437
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	11,707
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	9,282,434,677
21.06	Cortes De Cupón	470,887,254
21.07	Dividendos	12,849,375
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	9,500,120
22	EGRESOS	11,031,165,145
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	11,284,057
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,573,811,634
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	8,692
22.07	Beneficios Pagados	249,251,798
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	13,403,653
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	183,405,310
22.99	Otros Egresos	1
23	SALDO AL FINAL DEL MES	269,870


José Luis Alonso

Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martinez Llibre

Vicepresidente Ejecutivo

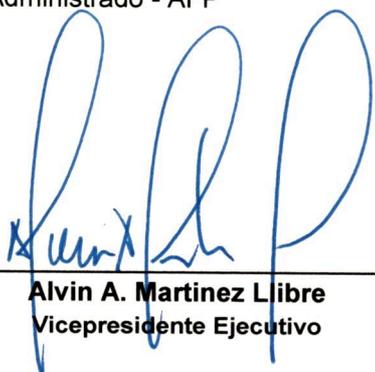

Sory de la Cruz Rodriguez

2do Vicepresidente Contraloria & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,795
21	INGRESOS	114,832,341,784
21.01	Recaudación del Mes	12,083,161,697
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	800,560,217
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	106,244
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	89,543,751,550
21.06	Cortes De Cupón	12,130,961,524
21.07	Dividendos	181,289,103
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	195
21.99	Otros Ingresos	92,511,254
22	EGRESOS	114,832,307,710
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	560,533,350
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	109,849,024,555
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,162,708
22.06	Cargos Bancarios	105,629
22.07	Beneficios Pagados	2,382,671,353
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	217,261,166
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,816,539,931
22.99	Otros Egresos	9,017
23	SALDO AL FINAL DEL MES	269,870



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martinez Libre
Vicepresidente Ejecutivo



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