


Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Octubre del 2019


ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	118,128,693,217	
1.1.1	BANCOS	188,982	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,620	
1.1.1.02	Banco Inversiones	181,004	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	1,808	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	3,550	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	118,128,604,235	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	94,726,082,968	
1.2.1.01	Gobierno Central	46,266,087,334	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	48,459,995,634	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	14,358,265,979	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	11,593,589,389	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	205,439,406	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	2,559,237,184	
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	5,442,974,311	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,442,974,311	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	140,135,014	
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)	140,135,014	
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)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	317,494,380	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	317,494,380	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	3,143,551,583	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	3,143,551,583	
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	118,128,693,217	
2	PASIVO	(318,537,001)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(255,739,152)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(2,816)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	(255,736,336)	
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	RD\$	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		(3,226,938)
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		(583,661)
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		(1,576,903)
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío		(1,066,373)
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		-
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avezada		-
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		(59,133,852)
2.4.1.01	Recaudación del día		(59,133,852)
2.4.1.02	Provisión		-
	TOTAL PASIVO		(318,537,001)
3	PATRIMONIO	(117,810,156,216)	161,878,408.98023097
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	(116,618,589,671)	160,241,123.17480020
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(116,618,589,671)	160,241,123.17480020
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	(1,184,295,908)	1,627,295.50163983
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,184,295,908)	1,627,295.50163983
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(7,270,638)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(7,270,638)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(117,810,156,216)	161,878,408.98023097
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(118,128,693,217)	161,878,408.98023097
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	108,687,595,182	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	108,431,858,846	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	108,431,858,846	
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	255,736,336	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	255,736,336	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(108,687,595,182)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(108,431,858,846)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(108,431,858,846)	
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	(255,736,336)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	(255,736,336)	



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

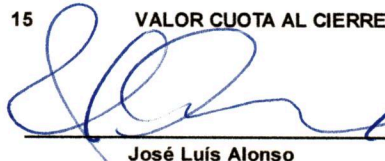


Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo




José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Administración

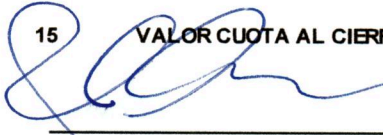
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	116,615,797,682	161,212,747.48392034
11	TOTAL AUMENTOS	956,860,906	1,321,716.37060689
11.01	Recaudación en Proceso	950,122,629	1,312,423.78715385
11.01.01	Aportes Obligatorios	681,946,082	942,317.74137770
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,425,825	7,487.57688577
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	255,976,377	353,264.79481412
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	6,774,344	9,353.67407626
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	6,500,000	8,963.86747087
11.99	Otros Aumentos	238,277	328.71598217
12	TOTAL DISMINUCIONES	475,508,442	656,054.87429626
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	365,060,632	503,696.69175863
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	103,466,345	142,729.58862304
12.03.01	Retiros Programados	958,551	1,320.45386545
12.03.02	Herencias	13,179,290	18,169.60951852
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	75,866,095	104,696.20574211
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	2,190,175	3,015.22713471
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	11,272,234	15,528.09236225
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	6,743,188	9,299.87793242
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	6,743,188	9,299.87793242
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	238,277	328.71598217
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	713,006,069	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	543,521,683	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	30	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	224,969,580	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(55,485,190)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(34)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	117,810,156,216	161,878,408.98023097
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	727.76942248	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

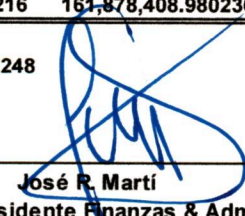

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo


José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

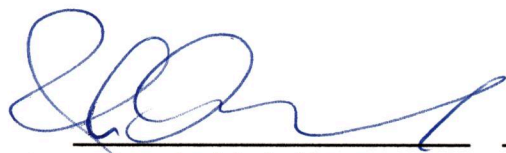
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	102,149,214,080	153,640,134.81120924
11	TOTAL AUMENTOS	9,109,634,227	13,125,556.50868290
11.01	Recaudación en Proceso	9,050,364,582	13,040,025.19302250
11.01.01	Aportes Obligatorios	6,452,897,607	9,301,016.38450776
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	36,953,600	53,250.51616277
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	-	-
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	2,497,367,954	3,594,760.08633036
11.01.05	Traspasos 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	63,145,420	90,998.20602165
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	59,000,000	85,157.54304379
11.99	Otros Aumentos	269,646	373.77261662
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,414,951,068	4,887,282.33966117
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,481,351,129	3,544,944.28494424
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	884,492,546	1,271,716.06311515
12.03.01	Retiros Programados	4,911,273	6,956.43657894
12.03.02	Herencias	99,601,849	143,307.17165875
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	715,522,316	1,030,256.65769314
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	3,219,047	4,531.55325195
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	61,238,061	86,664.24393237
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	48,837,747	70,248.21898516
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	48,837,747	70,248.21898516
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	9,966,258,977	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	10,485,619,139	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1,005	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	966,765,042	
13.04	Comisión Anual Complementaria	(1,486,125,833)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(375)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	117,810,156,216	161,878,408.98023097
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	727.76942248	


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

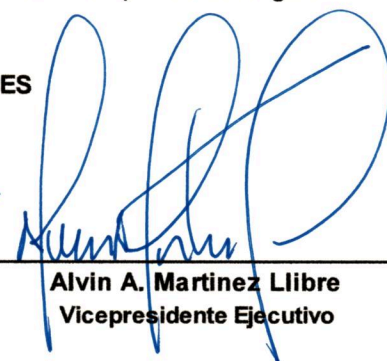

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


 José R. Martí
 Vicepresidente Finanzas & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,311
21	INGRESOS	5,240,591,811
21.01	Recaudación del Mes	693,480,719
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	10,928
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	4,252,676,342
21.06	Cortes De Cupón	284,353,041
21.07	Dividendos	3,568,766
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	30
21.99	Otros Ingresos	6,501,985
22	EGRESOS	5,240,592,140
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	200,251,146
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	56,553,854
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	4,872,396,521
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	11,239
22.07	Beneficios Pagados	106,212,919
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	5,166,285
22.99	Otros Egresos	175
23	SALDO AL FINAL DEL MES	188,982



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración




Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

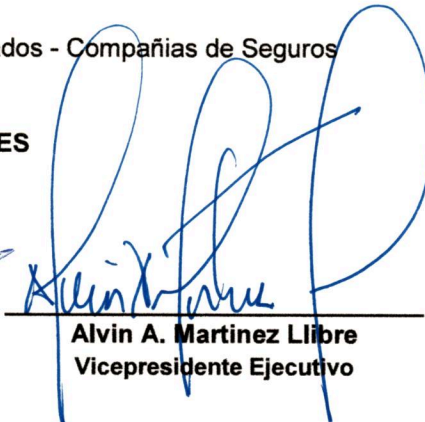


José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.

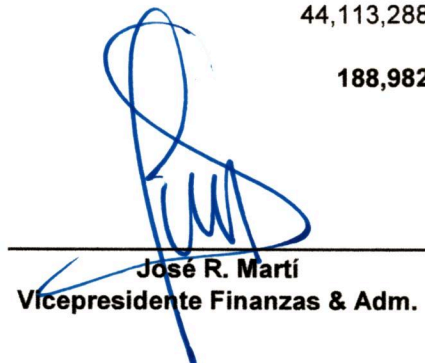
ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	326,560
21	INGRESOS	74,564,825,680
21.01	Recaudación del Mes	6,546,297,926
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	537,733,266
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	11,257,830
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	58,341,654,807
21.06	Cortes De Cupón	9,053,114,373
21.07	Dividendos	14,079,424
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1,005
21.99	Otros Ingresos	60,687,049
22	EGRESOS	74,564,963,258
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	1,246,132,327
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	469,255,778
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	71,863,666,919
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	11,256,026
22.07	Beneficios Pagados	883,278,077
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	47,260,844
22.99	Otros Egresos	44,113,288
23	SALDO AL FINAL DEL MES	188,982



José Luís Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo



José R. Martí
Vicepresidente Finanzas & Adm.