

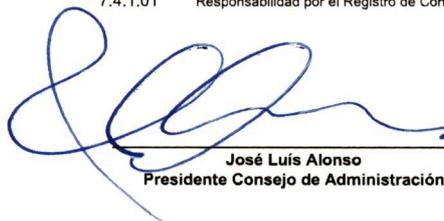


Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Octubre del 2021

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	158,517,661,263	
1.1.1	BANCOS	187,837	
1.1.1.01	Banco Recaudación	1,599	
1.1.1.02	Banco Inversiones	181,914	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	2,408	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,915	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	158,517,473,427	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	127,464,078,346	
1.2.1.01	Gobierno Central	80,699,780,503	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	46,764,297,842	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	19,168,510,506	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	15,063,280,269	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	146,906,387	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	3,958,323,850	
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	5,029,680,652	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,029,680,652	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	139,942,968	
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)	139,942,968	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	455,475,297	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	455,475,297	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	6,127,520,168	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	6,127,520,168	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	132,265,490	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	132,265,490	
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	158,517,661,263	
2	PASIVO	(161,117,374)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(143,877,186)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,377)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(143,873,808)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

ITEM	DESCRIPCION	RDS	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	(2,713,514)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(140,429)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(754,954)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(1,818,131)	
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	(14,089,615)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(14,089,615)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(161,117,374)	
3	PATRIMONIO	(158,356,543,890)	177,593,014.19938045
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	(156,761,886,557)	175,804,644.76809661
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(156,761,886,557)	175,804,644.76809661
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	(1,585,749,156)	1,778,379.12749290
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,585,749,156)	1,778,379.12749290
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(8,908,177)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(8,908,177)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(158,356,543,890)	177,593,014.19938045
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(158,517,661,263)	177,593,014.19938045
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	137,143,607,168	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	136,999,733,360	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	136,999,733,360	
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	143,873,808	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	143,873,808	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(137,143,607,168)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(136,999,733,360)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(136,999,733,360)	
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	(143,873,808)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(143,873,808)	



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



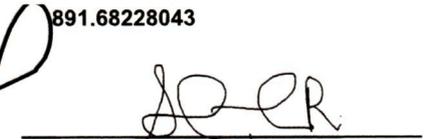
Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	156,310,950,064	176,901,512.34430951
11	TOTAL AUMENTOS	1,068,656,074	1,206,996.87901421
11.01	Recaudación en Proceso	1,063,156,074	1,200,784.62406893
11.01.01	Aportes Obligatorios	863,699,771	975,850.66179862
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,983,881	4,505.64842663
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	500	0.56150834
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	189,657,046	213,862.30555897
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	5,814,876	6,565.44677637
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	5,500,000	6,212.25494528
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	457,399,946	515,495.02394327
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	256,122,325	288,741.99786016
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	188,719,500	212,596.59829859
12.03.01	Retiros Programados	6,912,893	7,771.41700952
12.03.02	Herencias	18,048,857	20,359.05253608
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	118,003,503	133,028.78781784
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	108,879	123.04615939
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	45,645,368	51,314.29477576
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	12,558,121	14,156.42778452
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	12,558,121	14,156.42778452
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	1,434,337,698	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,549,874,829	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	28,336,669	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(143,873,808)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	8	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	158,356,543,890	177,593,014.19938045
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	891.68228043	


José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

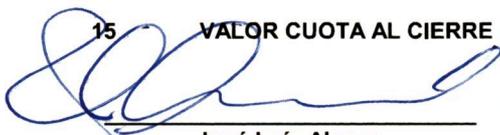

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

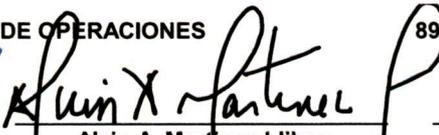

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

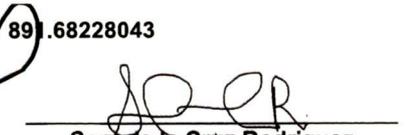
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	139,316,260,590	171,144,914.20018769
11	TOTAL AUMENTOS	9,495,801,792	11,127,087.65693820
11.01	Recaudación en Proceso	9,434,024,780	11,054,702.13672960
11.01.01	Aportes Obligatorios	7,881,384,879	9,242,647.63922351
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	37,207,404	43,745.33416240
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	500	0.56150834
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,452,132,594	1,694,262.23792182
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	63,299,404	74,046.36391349
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	54,000,000	63,349.29794217
11.99	Otros Aumentos	7,777,011	9,036.22226648
12	TOTAL DISMINUCIONES	4,005,157,021	4,678,987.65774544
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,031,928,625	2,369,087.30165634
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,856,729,343	2,174,618.67550956
12.03.01	Retiros Programados	51,228,236	59,434.85652910
12.03.02	Herencias	171,739,648	200,082.78569651
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	1,263,578,044	1,483,872.02591336
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	2,622,972	3,029.43146883
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	367,560,443	428,199.57590176
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	106,576,620	123,791.32572071
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	106,576,620	123,791.32572071
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	4,793,821	5,594.40522489
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	5,128,612	5,895.94963394
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	13,549,638,529	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	16,380,328,977	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	4,816	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,413,191,439)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,417,503,416)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(409)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	158,356,543,890	177,593,014.19938045

15 VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES

891.68228043


José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,433
21	INGRESOS	8,132,803,445
21.01	Recaudación del Mes	875,048,517
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	8,089,072
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,619
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	7,014,962,704
21.06	Cortes De Cupón	214,935,877
21.07	Dividendos	14,255,579
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	5,501,077
22	EGRESOS	8,132,805,041
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	117,938,592
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	7,666,079,439
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	8,644
22.07	Beneficios Pagados	189,621,721
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	11,803,167
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	147,352,546
22.99	Otros Egresos	931
23	SALDO AL FINAL DEL MES	187,837

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

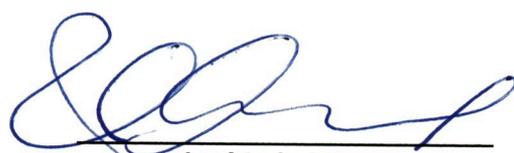
Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

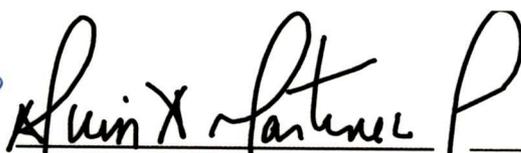


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	201,261
21	INGRESOS	110,580,416,434
21.01	Recaudación del Mes	7,978,936,574
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	42,190,692
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	62,008
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	93,613,419,618
21.06	Cortes De Cupón	8,830,572,670
21.07	Dividendos	56,531,295
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	4,816
21.99	Otros Ingresos	58,698,762
22	EGRESOS	110,580,429,859
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	641,195,715
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	106,532,795,260
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	4,793,821
22.06	Cargos Bancarios	62,786
22.07	Beneficios Pagados	1,862,067,639
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	105,821,666
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,414,688,794
22.99	Otros Egresos	19,004,179
23	SALDO AL FINAL DEL MES	187,837


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo


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