



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Octubre del 2022

FONDO DE PENSIONES T-11 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO		
		173,628,971,426	
1.1.1	BANCOS		
1.1.1.01	Banco Recaudación	227,796	
1.1.1.02	Banco Inversiones	3,749	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	204,010	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	14,114	
		5,922	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores Por Depositar	123,528,947	
		123,528,947	
1.2	INVERSION EN EL PAIS		
		173,505,214,683	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO		
1.2.1.01	Gobierno Central	140,090,856,683	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	100,196,231,140	
		39,894,625,544	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA		
1.2.2.01	Bancos Múltiples	19,618,860,935	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	15,636,874,439	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	152,326,239	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	-	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	3,829,660,257	
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		
1.2.3.01	Empresas Públicas	3,457,444,319	
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
		3,457,444,319	
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		
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,757,719,239	
		1,757,719,239	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION		
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	8,580,333,508	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	8,580,333,508	
		-	
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	173,628,971,426	
2	PASIVO		
		(171,283,699)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP		
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(161,155,325)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	(3,928)	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	-	
		(161,151,397)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
		-	

AP



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

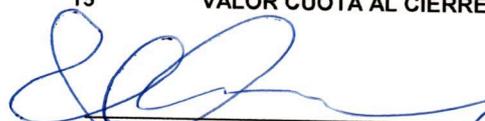
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP		
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(437,059)	-
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	(437,059)	-
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01	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		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(2,473,183)	-
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(348,606)	-
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	-	-
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(2,124,577)	-
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	-
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS		
2.4.1.01	Recaudación del día	(7,218,133)	-
2.4.1.02	Provisión	(7,218,133)	-
	TOTAL PASIVO	(171,283,699)	
3	PATRIMONIO	(173,457,687,727)	186,122,210.35217947
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		
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(171,605,767,553)	184,135,077.46337299
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP		
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(101,811,485)	109,244.96306176
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		
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,740,798,166)	1,867,897.62195378
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD		
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,310,523)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(173,457,687,727)	186,122,210.35217947
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(173,628,971,426)	186,122,210.35217947
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	155,153,262,869	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	154,992,111,472	154,992,111,472
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		
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	161,151,397	161,151,397
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(155,153,262,869)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(154,992,111,472)	(154,992,111,472)
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		
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(161,151,397)	(161,151,397)

José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Libra
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

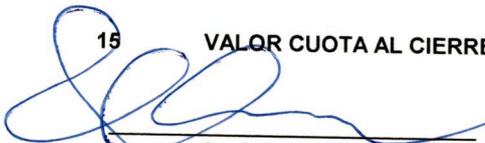
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	171,336,936,723	185,382,246.46642120
11	TOTAL AUMENTOS	1,285,500,834	1,388,210.45193893
11.01	Recaudación en Proceso	1,278,500,834	1,380,660.79652920
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,001,143,887	1,081,885.49255750
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,128,735	4,465.65113821
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	40,670	43.96855069
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	267,808,599	288,455.00098368
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	5,378,942	5,810.68329912
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	7,000,000	7,549.65540973
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	601,028,488	648,246.56618066
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	363,383,752	392,159.82347153
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	224,965,176	242,419.70907455
12.03.01	Retiros Programados	10,389,515	11,165.63225606
12.03.02	Herencias	16,499,703	17,777.52571023
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	134,154,023	144,777.39099179
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	1,215,706	1,309.54231415
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	62,706,228	67,389.61780232
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	12,679,561	13,667.03363458
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	12,679,561	13,667.03363458
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	1,436,278,658	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,410,456,119	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	186,974,010	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(161,151,397)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(74)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	173,457,687,727	186,122,210.35217947
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	931.95587673	


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\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	162,141,906,793	179,005,524.17540778
11	TOTAL AUMENTOS	11,837,531,772	12,948,794.14721440
11.01	Recaudación en Proceso	11,767,286,095	12,871,951.64390050
11.01.01	Aportes Obligatorios	9,599,111,774	10,505,174.75025680
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	39,549,130	43,307.10553118
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	318,930	347.65237401
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	2,063,464,055	2,252,128.27392619
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	64,842,206	70,993.86181236
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	69,600,000	76,135.89905376
11.99	Otros Aumentos	645,677	706.60426014
12	TOTAL DISMINUCIONES	5,336,044,435	5,832,107.97044271
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	3,202,353,193	3,500,490.93859696
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	2,030,690,818	2,218,934.09368558
12.03.01	Retiros Programados	86,672,439	94,689.15752239
12.03.02	Herencias	175,128,610	191,626.68171145
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	1,194,051,824	1,304,447.38368474
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	14,818,261	16,201.56508679
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	560,019,684	611,969.30568021
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	89,898,642	98,330.71017040
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	89,898,642	98,330.71017040
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	12,456,105	13,645.62331468
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	645,677	706.60467509
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	4,814,293,597	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	9,191,085,478	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	52	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,845,504,720)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,531,286,599)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(615)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	173,457,687,727	186,122,210.35217947
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	931.95587673	


José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo


Sory 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 2022

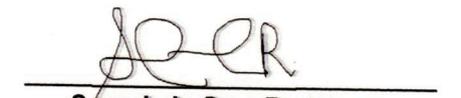
ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	181,758
21	INGRESOS	16,409,742,956
21.01	Recaudación del Mes	1,002,830,925
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	4,836,181
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	11
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	15,256,785,356
21.06	Cortes De Cupón	111,495,065
21.07	Dividendos	26,793,797
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	7,001,621
22	EGRESOS	16,409,696,918
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	100,411,333
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	15,916,857,257
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	4,417
22.07	Beneficios Pagados	225,307,286
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	12,679,561
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	154,435,924
22.99	Otros Egresos	1,140
23	SALDO AL FINAL DEL MES	227,796



José Luis Alonso
Presidente Consejo de Administración



Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo



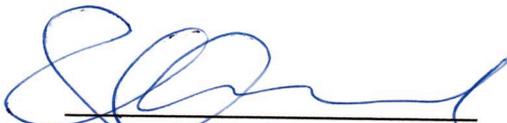
Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

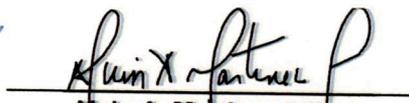


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	189,398
21	INGRESOS	126,529,804,398
21.01	Recaudación del Mes	9,684,356,930
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	81,481,509
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	64,494
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	107,670,613,598
21.06	Cortes De Cupón	8,912,652,737
21.07	Dividendos	111,024,933
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	52
21.99	Otros Ingresos	69,610,145
22	EGRESOS	126,529,766,001
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,220,370,647
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	121,648,223,744
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	12,456,105
22.06	Cargos Bancarios	69,033
22.07	Beneficios Pagados	2,030,579,697
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	89,898,642
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,527,709,883
22.99	Otros Egresos	458,250
23	SALDO AL FINAL DEL MES	227,796


 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración


 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo


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