



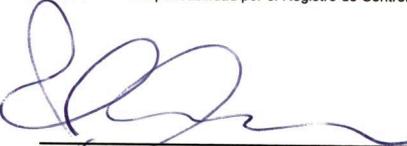
**Fondo de Pensiones T-1**  
**AFP Siembra**  
**Estados Financieros**  
**Al 31 de Octubre del 2023**

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>200,616,989,130</b>
1.1.1	<b>BANCOS</b>		<b>266,730</b>
1.1.1.01	Banco Recaudación		7,049
1.1.1.02	Banco Inversiones		206,536
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		31,888
1.1.1.04	Banco Desembolsos		21,256
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>		<b>141,542,514</b>
1.1.2.01	Valores Por Depositar		141,542,514
<b>1.2</b>	<b>INVERSION EN EL PAIS</b>		<b>200,475,179,886</b>
1.2.1	<b>INVERSIONES SECTOR PUBLICO</b>		<b>156,118,392,311</b>
1.2.1.01	Gobierno Central		113,346,871,226
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo		42,771,521,085
1.2.2	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>		<b>25,198,113,970</b>
1.2.2.01	Bancos Múltiples		18,943,075,339
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito		159,232,201
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		-
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos		6,095,806,430
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	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>		<b>4,816,895,854</b>
1.2.3.01	Empresas Públicas		-
1.2.3.02	Empresas Privadas		4,816,895,854
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>		-
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	<b>INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>		<b>1,822,501,559</b>
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitado - Patrimonio Fideicomitado de Oferta Pública		1,822,501,559
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION</b>		<b>12,519,276,191</b>
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión		12,519,276,191
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos		-
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION</b>		-
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria		-
1.2.8	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		-
1.2.8.01	Otras Inversiones		-
1.2.9	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>		-
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	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>		-
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		-
1.3.2	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		-
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		-
1.3.3	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>		-
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>200,616,989,130</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>(393,467,214)</b>
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>		<b>(183,408,921)</b>
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		(3,611)
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP		-
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP		(183,405,310)
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		-

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>(182,043,764)</b>	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(182,043,764)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>(7,346,032)</b>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(557,353)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(571,825)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(6,203,169)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	(13,685)	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>(20,668,497)</b>	
2.4.1.01	Recaudación del día	(20,668,497)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(393,467,214)</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(200,223,521,916)</b>	<b>196,487,640.36861994</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>(198,208,193,943)</b>	<b>194,509,915.50307756</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(198,208,193,943)	194,509,915.50307756
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>(2,005,147,721)</b>	<b>1,967,734.56175144</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,005,147,721)	1,967,734.56175144
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>(10,180,253)</b>	<b>9,990.30379094</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(10,180,253)	9,990.30379094
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(200,223,521,916)</b>	<b>196,487,640.36861994</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(200,616,989,130)</b>	<b>196,487,640.36861994</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>177,593,324,458</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>177,409,919,147</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	177,409,919,147	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	<b>-</b>	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS</b>	<b>183,405,310</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	183,405,310	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(177,593,324,458)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(177,409,919,147)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(177,409,919,147)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION</b>	<b>-</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>7.4.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION</b>	<b>(183,405,310)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(183,405,310)	



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 2023

ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>197,768,628,115</b>	<b>195,664,785.78127005</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>1,949,000,183</b>	<b>1,923,005.91291935</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>1,938,500,183</b>	<b>1,912,639.54159865</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,145,005,236	1,130,852.82719657
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	4,697,608	4,644.87369857
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	157,680	155.42217913
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	781,439,073	769,878.31974676
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	7,200,587	7,108.09877762
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>10,500,000</b>	<b>10,366.37132070</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	-	-
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>1,116,933,950</b>	<b>1,100,151.32556946</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>846,168,311</b>	<b>833,422.02104772</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	-
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>252,523,359</b>	<b>248,767.93843486</b>
12.03.01	Retiros Programados	14,842,013	14,585.43331840
12.03.02	Herencias	19,371,899	19,091.56549881
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	134,368,145	132,591.72504206
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	1,653,413	1,633.88689767
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	82,287,888	80,865.32767792
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>7,185,249</b>	<b>17,961.36608688</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,185,249	7,073.27154393
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	11,057,031	10,888.09454295
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	-	-
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	-	-
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>1,622,827,568</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,578,102,170	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	228,130,805	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(183,405,310)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(96)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>200,223,521,916</b>	<b>196,487,640.36861994</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,019.01331575</b>	

  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>179,039,454,989</b>	<b>187,691,290.19879371</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>16,562,923,137</b>	<b>16,845,041.30595340</b>
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>16,476,630,758</b>	<b>16,757,255.20465290</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	10,821,060,363	11,031,946.77606700
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	45,844,322	46,791.73021635
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,545,807	1,560.11790351
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	5,542,315,322	5,609,815.80191278
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	65,864,944	67,140.77855325
11.02	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>83,000,000</b>	<b>84,421.08480401</b>
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	<b>3,292,379</b>	<b>3,365.01649650</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>7,931,106,957</b>	<b>8,048,691.13612717</b>
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>5,577,763,541</b>	<b>5,658,354.99669781</b>
12.02	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>2,139,661,116</b>	<b>2,174,412.63454328</b>
12.03.01	Retiros Programados	133,970,179	136,075.33322815
12.03.02	Herencias	180,786,371	183,740.24054940
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	1,061,176,487	1,079,059.83816347
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	17,074,910	17,377.78342786
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	746,653,170	758,159.43917440
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>204,227,213</b>	<b>206,236.58251981</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	101,193,224	102,606.59476950
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	103,033,989	103,629.98775031
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>6,162,708</b>	<b>6,321.90586977</b>
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>3,292,379</b>	<b>3,365.01649650</b>
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>12,552,250,747</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	13,422,393,034	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	195	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	785,987,845	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,656,129,805)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(522)	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>200,223,521,916</b>	<b>196,487,640.36861994</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,019.01331575</b>	

  
 José Luis Alonso  
 Presidente Consejo de Administración

  
 Alvin A. Martínez Llible  
 Vicepresidente Ejecutivo

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

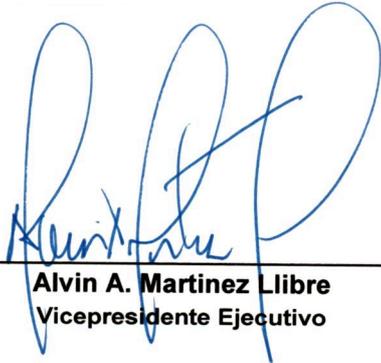
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>250,344</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>13,253,972,834</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,163,549,806
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	116,877,466
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	16,812
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	11,775,730,077
21.06	Cortes De Cupón	159,866,742
21.07	Dividendos	27,431,375
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	10,500,556
22	<b>EGRESOS</b>	<b>13,253,956,448</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	12,823,896,584
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	15,997
22.07	Beneficios Pagados	248,351,724
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	17,670,455
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	164,021,688
22.99	Otros Egresos	0
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>266,730</b>



**José Luis Alonso**  
Presidente Consejo de Administración

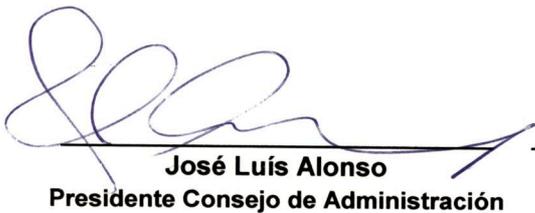


**Alvin A. Martinez Libre**  
Vicepresidente Ejecutivo

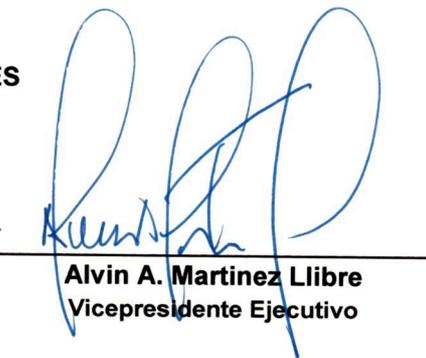


**Sory de la Cruz Rodriguez**  
2do Vicepresidente Contraloria & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>235,795</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>103,801,173,500</b>
21.01	Recaudación del Mes	10,932,828,982
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	695,407,780
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	94,537
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	80,261,316,873
21.06	Cortes De Cupón	11,660,074,270
21.07	Dividendos	168,439,728
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	195
21.99	Otros Ingresos	83,011,134
22	<b>EGRESOS</b>	<b>103,801,142,565</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	549,249,293
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	99,275,212,920
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,162,708
22.06	Cargos Bancarios	96,937
22.07	Beneficios Pagados	2,133,419,556
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	203,857,514
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,633,134,620
22.99	Otros Egresos	9,017
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>266,730</b>



**José Luis Alonso**  
Presidente Consejo de Administración



**Alvin A. Martínez Llibre**  
Vicepresidente Ejecutivo



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