



Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 31 de Octubre del 2024

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

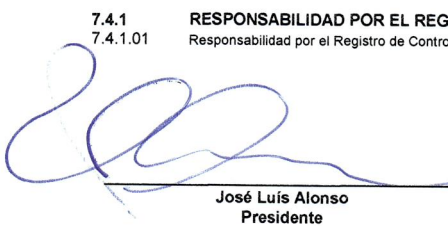
ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
1	ACTIVO	233,254,277,758	
1.1.1	BANCOS	6,286,375	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,299	
1.1.1.02	Banco Inversiones	200,304	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	36,928	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	6,046,843	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	233,247,991,383	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	175,232,799,110	
1.2.1.01	Gobierno Central	90,417,901,399	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	84,814,897,711	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	29,914,563,418	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	23,778,866,760	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	119,061,001	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	6,016,635,657	
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	5,435,247,938	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,435,247,938	
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	4,873,332,260	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,873,332,260	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	17,792,048,656	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	17,792,048,656	
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	233,254,277,758	
2	PASIVO	(403,091,543)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(196,195,842)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(5,151)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(196,190,692)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	(6,008,427)	





FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024


ITEM	DESCRIPCION	RDS	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	(6,008,427)	
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	(4,484,938)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(1,674,138)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(519,866)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(2,050,603)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	(240,330)	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(195,965,277)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(195,965,277)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(403,091,543)	
3	PATRIMONIO	(232,851,186,215)	208,173,041.71215306
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	(230,503,584,142)	206,074,244.31229811
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(230,503,584,142)	206,074,244.31229811
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	(2,336,427,455)	2,088,807.09606401
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,336,427,455)	2,088,807.09606401
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(11,174,618)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(11,174,618)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(232,851,186,215)	208,173,041.71215306
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(233,254,277,758)	208,173,041.71215306
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	212,359,776,911	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	212,163,586,219	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	212,163,586,219	
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	196,190,692	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	196,190,692	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(212,359,776,911)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(212,163,586,219)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(212,163,586,219)	
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	(196,190,692)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(196,190,692)	



José Luis Alonso
Presidente



Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo



Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	230,001,683,520	207,376,550.92000532
11	TOTAL AUMENTOS	2,011,228,943	1,808,846.01817811
11.01	Recaudación en Proceso	1,999,038,333	1,797,877.61414152
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,265,775,675	1,139,343.69472064
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,091,058	4,586.65847689
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	167,145	150.09061524
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	720,168,477	646,746.38407335
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	7,835,978	7,050.78625540
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	12,000,000	10,797.15621279
11.99	Otros Aumentos	190,610	171.24782380
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,127,222,002	1,012,355.22603037
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	832,723,302	748,065.72752425
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	229,781,670	206,223.81044858
12.03.01	Retiros Programados	20,909,963	18,740.04954305
12.03.02	Herencias	21,874,664	19,653.03052552
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	89,025,256	80,016.21235740
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	2,842,366	2,557.11731182
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	95,129,421	85,257.40071079
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	58,517,993	52,515.39698433
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	12,611,964	11,326.82497785
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	43,321,020	38,874.34273512
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	2,585,010	2,314.22927136
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	6,008,427	5,379.04324941
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	190,610	171.24782380
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	1,965,495,754	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,802,724,873	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	358,961,574	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(196,190,692)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	232,851,186,215	208,173,041.71215306
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,118.54630311	

José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martínez Libre
Vicepresidente Ejecutivo

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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655
11	TOTAL AUMENTOS	19,400,260,198	18,046,290.91187680
11.01	Recaudación en Proceso	19,291,294,705	17,944,808.85954160
11.01.01	Aportes Obligatorios	12,177,758,896	11,334,650.66509390
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	49,711,033	46,300.97964381
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	2,590,011	2,419.09615348
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	6,987,154,784	6,492,521.48561800
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	74,079,981	68,916.63303249
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	108,500,000	101,056.13723689
11.99	Otros Aumentos	465,492	425.91509828
12	TOTAL DISMINUCIONES	9,148,603,753	8,478,315.67251029
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	6,268,791,806	5,807,045.29881875
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	2,312,748,661	2,145,492.56060118
12.03.01	Retiros Programados	186,521,279	172,729.82168451
12.03.02	Herencias	221,828,009	205,415.26004102
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	966,943,382	898,476.14406672
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	52,082,241	48,460.04208129
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	885,373,751	820,411.29272764
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	466,299,709	432,894.51850072
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	123,589,412	114,844.49624651
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	309,687,604	287,241.34954280
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	33,022,693	30,808.67271141
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	100,298,085	92,457.37949136
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	465,492	425.91509828
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	17,386,384,730	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	16,348,133,202	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	5	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	2,879,718,789	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,841,466,710)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(557)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	232,851,186,215	208,173,041.71215306
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,118.54630311	

José Luis Alonso
Presidente

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 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	275,195
21	INGRESOS	19,365,335,326
21.01	Recaudación del Mes	1,283,777,063
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	146,661,298
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	10,000
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	17,367,897,158
21.06	Cortes De Cupón	525,906,332
21.07	Dividendos	28,823,790
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	12,259,685
22	EGRESOS	19,359,324,146
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	75,560,917
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	18,771,830,621
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	9,010
22.07	Beneficios Pagados	232,908,246
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	65,050,776
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	193,789,881
22.99	Otros Egresos	20,174,695
23	SALDO AL FINAL DEL MES	6,286,375

José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

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

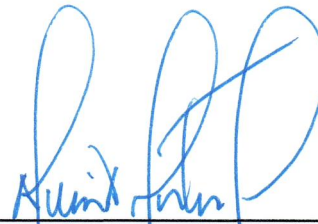
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

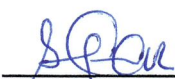
ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	289,357
21	INGRESOS	186,372,376,630
21.01	Recaudación del Mes	12,304,854,967
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	1,229,675,959
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	121,890
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	158,803,731,827
21.06	Cortes De Cupón	13,654,828,986
21.07	Dividendos	269,711,465
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	5
21.99	Otros Ingresos	109,451,531
22	EGRESOS	186,366,379,612
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	502,838,521
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	181,128,645,027
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	99,898,740
22.06	Cargos Bancarios	121,200
22.07	Beneficios Pagados	2,310,671,342
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	466,910,904
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,815,434,480
22.99	Otros Egresos	41,859,399
23	SALDO AL FINAL DEL MES	6,286,375



José Luis Alonso
Presidente



Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



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