

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
1	ACTIVO		3,457,399,454
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		14,795,679
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	14,725,679	
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)		192,781,142
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	168,149,615	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	3,252	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	24,628,274	
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)		1,142,351,329
1.3.1	Inversiones - Sector Público	896,199,442	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	225,950,676	
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200	
1.3.9	Otras Inversiones	742,010	
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)		1,894,396,208
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,894,396,208	
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)		47,892,214
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,618,770	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(142,866,747)	
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)		165,182,882
1.6.1	Pagos Anticipados	148,064,106	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	12,070,690	
1.6.3	Gastos Diferidos	-	
1.6.4	Bienes Diversos	5,048,086	
	TOTAL ACTIVO		3,457,399,454
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		189,483,162,157
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	189,483,162,157	
2	PASIVO		388,833,358
2.1	PASIVO CORRIENTE		375,147,761
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,954,043	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,340,832	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	3,858,354	
2.1.7	Acreedores Diversos	160,843,696	
2.1.9	Provisiones	200,150,836	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		13,685,596
2.2.4	Provisiones	13,685,596	
	TOTAL PASIVO		388,833,358
3	PATRIMONIO		3,068,566,096
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)		368,209,200
3.1.1	Capital	368,209,200	
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES		36,820,920
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	36,820,920	
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		2,183,975,526
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,183,975,526	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		479,560,450
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	479,560,450	
	TOTAL PATRIMONIO		3,068,566,096
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,457,399,454
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)		189,483,162,157
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	189,483,162,157	

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
AL MES DE JUNIO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
4	INGRESOS		1,210,867,451
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		971,216,489
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	506,325	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	15	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	970,710,150	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		137,440,645
4.2.1	Intereses Ganados	58,472,955	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	54,396,124	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	24,571,566	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		102,210,317
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	102,210,317	
5	GASTOS		590,227,009
5.1	GASTOS OPERACIONALES		354,768,436
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	143,031,943	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	110,952,781	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	100,783,712	
5.2	GASTOS GENERALES		214,701,076
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,704,887	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	46,145,216	
5.2.3	Gastos Diversos	165,850,972	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		20,757,497
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,171,667	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	19,585,830	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		620,640,442
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		141,079,993
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	141,079,993	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		479,560,450

 Andrés Mejía
 Miembro Consejo de Administración

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL 2023

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	479,560,450
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	95,768,339
Intereses Devengados y no Cobrados	(54,396,124)
Provisiones y Previsiones	137,159,788
Depreciación y Amortización de los Activos	13,004,676
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	575,328,789
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(22,566,046)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(43,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(109,828,284)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	43,822
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	59,159,543
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,190,060
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	459,827,884

 Andrés Mejía
 Miembro Consejo de Administración

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
AL MES DE JUNIO DEL 2023

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(Compra) Venta Activos Fijos	(7,224,166)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	922,908,242
Total Efectivo por Actividades de Inversión	915,684,076
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(672,540,923)
Dividendos Pagados	(700,000,000)
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,372,540,923)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	2,971,037
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	11,824,642
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	14,795,679

Andrés Mejía
Miembro 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
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	189,659,987,949	
1.1	BANCOS	234,245	
1.1.1.01	Banco Recaudación	3,449	
1.1.1.02	Banco Inversiones	196,441	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	16,108	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	18,246	
1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.2.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSIÓN EN EL PAÍS (Ver Nota No.4)	189,659,753,703	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	150,873,298,826	
1.2.1.01	Gobierno Central	108,095,458,793	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	42,777,840,033	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	22,012,584,753	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	17,147,642,008	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	158,622,235	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	4,706,320,510	
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	3,502,686,294	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	3,502,686,294	
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	1,719,377,782	
1.2.5.01	Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	1,719,377,782	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	11,551,806,049	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	11,551,806,049	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN	-	
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 INVERSIÓN	-	
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 - TESORERÍA 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	189,659,987,949	
2	PASIVO	(176,825,792)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(162,756,728)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(6,021)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP (Ver Nota No.9)	(162,750,707)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
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	Traspasos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	(4,777,341)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar (Ver Nota No.10)	(3,888,141)	

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros (Ver Nota No.11)	(192,752)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío (Ver Nota No.10)	(696,447)	
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	(8,854,665)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(8,854,665)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(176,825,792)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.13)	(189,483,162,157)	192,866,381.46075585
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	(187,578,950,892)	190,928,170.53053337
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(187,578,950,892)	190,928,170.53053337
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	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	(1,894,396,208)	1,928,220.62643154
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,894,396,208)	1,928,220.62643154
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	(9,815,056)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(9,815,056)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(189,483,162,157)	192,866,381.46075585
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(189,659,987,949)	192,866,381.46075585
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	169,383,635,515	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	169,220,884,807	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia (Ver Nota No.5)	169,220,884,807	
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 COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADOS	162,750,707	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	162,750,707	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(169,383,635,515)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(169,220,884,807)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(169,220,884,807)	
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 COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA	-	
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 COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADOS	(162,750,707)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(162,750,707)	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
12	TOTAL DISMINUCIONES	4,130,926,523	4,257,873.59447716
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,838,601,812	2,926,001.32430524
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,192,305,834	1,229,213.36521486
12.03.01	Retiros Programados	76,384,395	78,757.12734874
12.03.02	Herencias	100,883,763	104,030.27548474
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	582,361,007	600,482.45864388
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	9,483,412	9,772.39314171
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	423,193,257	436,171.11059579
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	91,503,309	93,920.74334155
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	46,321,549	47,821.98305933
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	45,181,760	46,098.76028222
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	6,162,708	6,321.90586977
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	2,352,860	2,416.25574574
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	5,428,721,815	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	7,420,409,869	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,026,376,487)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(965,311,242)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(326)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	189,483,162,157	192,866,381.46075585
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	982.45822170	

Andrés Mejía Miembro 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 FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,795
21	INGRESOS	58,369,914,518
21.01	Recaudación del Mes	6,355,405,759
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	321,416,839
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	52,350
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	45,042,570,594
21.06	Cortes De Cupón	6,508,570,497
21.07	Dividendos	98,391,789
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	43,506,690
22	EGRESOS	58,369,916,068
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	428,665,681
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	55,692,289,089
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,162,708
22.06	Cargos Bancarios	52,340
22.07	Beneficios Pagados	1,188,253,892
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	91,512,683
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	962,970,660
22.99	Otros Egresos	9,016
23	SALDO AL FINAL DEL MES	234,245

Andrés Mejía Miembro 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 ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	179,039,454,989	187,691,290.19879371
11	TOTAL AUMENTOS	9,145,911,875	9,432,964.85643930
11.01	Recaudación en Proceso	9,100,059,016	9,385,641.45120945
11.01.01	Aportes Obligatorios	6,301,956,397	6,508,594.31191115
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	27,535,853	28,446.32306640
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	538,396	555.92673485
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,731,352,970	2,808,095.11795975
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	38,675,400	39,949.77153730
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	43,500,000	44,907.14948411
11.99	Otros Aumentos	2,352,860	2,416.25574574

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	7,415	
1.1.1	BANCOS	7,415	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,161	
1.1.1.02	Banco Inversiones	3,906	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	1,348	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSIÓN EN EL PAÍS	-	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	-	
1.2.1.01	Gobierno Central	-	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	-	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	-	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	-	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	-	
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	-	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
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)	-	
1.2.5	INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	-	
1.2.5.01	Inv. Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	-	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	-	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	-	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN	-	
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	-	
1.2.9.08	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 - TESORERÍA 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	7,415	
2	PASIVO	(7,415)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(7,415)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Nota No.6)	(7,415)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP	-	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	-	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	-	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	-	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	-	
2.4.1.01	Recaudación del día	-	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(7,415)	
3	PATRIMONIO	-	
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-	
3.2.1.01	Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	-	
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	-	
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(7,415)	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	-	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	-	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	-	
6.3.1	REGISTRO CONTROL DE LA COMISIÓN	-	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	-	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	-	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	-	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	-	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión	-	

 Andrés Mejía
 Miembro Consejo de Administración

 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	-	-
11	TOTAL AUMENTOS	-	-
11.01	Recaudación en Proceso	-	-
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Planes Complementario de Pensiones - Empleador	-	-
11.01.03	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Planes Complementario de Pensiones - Empleado	-	-
11.01.04	Otros Aportes Voluntarios	-	-
11.01.05	Trasposos Desde Otras AFP	-	-
11.01.06	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.07	Aportes Regularizadores de los Empleados de los Planes de Complementarios de Pensiones	-	-
11.01.08	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a Cuenta complementaria	-	-
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	-	-
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	-	-
12.03.01	Retiros Programados	-	-
12.03.02	Herencias	-	-
12.03.03	Otros Beneficios	-	-
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	-	-
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	-	-
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	0	-
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	-	-
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	-
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	-
13.04	Comisión Sobre Rentabilidad	-	-
13.05	Comisión Sobre saldo en CCI	-	-
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	0
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	0	-
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	-	-

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	6,059
21	INGRESOS	9,006
21.01	Recaudación del Mes	-
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	9,006
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	-
21.06	Cortes De Cupón	-
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	-
22	EGRESOS	7,650
22.01	Comisión Cobradas - 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	-
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	7,650
22.07	Beneficios Pagados	-
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	7,415

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración