

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
1	ACTIVO	5,114,746,126	
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	14,730,344	
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	14,660,344	
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	239,394,824	
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	229,904,869	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	2,265	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,487,691	
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,590,002,939	
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,106,834,882	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	456,337,245	
1.3.3	Inversiones - Empresas	24,651,900	
1.3.9	Otras Inversiones	2,178,912	
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,886,869,380	
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,886,869,380	
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	45,281,443	
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	83,272,054	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	124,603,180	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(170,107,427)	
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	338,467,195	
1.6.1	Pagos Anticipados	192,623,977	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	7,334,423	
1.6.3	Gastos Diferidos	128,310,890	
1.6.4	Bienes Diversos	10,197,905	
	TOTAL ACTIVO	5,114,746,126	
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	289,688,284,910	
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	289,688,284,910	
2	PASIVO	515,931,990	
2.1	PASIVO CORRIENTE	495,153,872	
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	8,235,905	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,724,764	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,673,027	
2.1.7	Acreedores Diversos	185,774,529	
2.1.9	Provisiones	290,745,647	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	20,778,118	
2.2.4	Provisiones	20,778,118	
	TOTAL PASIVO	515,931,990	
3	PATRIMONIO	4,598,814,136	
3.1	CAPITAL EN CIRCULACIÓN (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 PERÍODOS ANTERIORES	3,610,023,726	
3.4.2	Utilidades por Aplicar	3,610,023,726	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	583,760,290	
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	583,760,290	
	TOTAL PATRIMONIO	4,598,814,136	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,114,746,126	
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	289,688,284,910	
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	289,688,284,910	

José Luis Alonso
Presidente

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 RESULTADOS ACUMULADO
AL MES DE JUNIO DEL 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
4	INGRESOS	1,598,403,109	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,281,020,552	
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	196,542	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	17	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,280,823,993	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	167,498,716	
4.2.1	Intereses Ganados	58,256,259	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	47,991,505	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	61,250,953	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	149,883,841	
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	149,883,841	
5	GASTOS	818,784,221	
5.1	GASTOS OPERACIONALES	512,435,392	
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	228,782,820	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	153,475,915	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	130,176,656	
5.2	GASTOS GENERALES	262,812,195	
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,389,462	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	57,560,743	
5.2.3	Gastos Diversos	202,861,989	
5.3	GASTOS FINANCIEROS	43,536,634	
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	43,536,634	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	779,618,888	
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	195,858,598	
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	195,858,598	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	583,760,290	

José Luis Alonso
Presidente

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 2026

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado Neto del Ejercicio	583,760,290
-	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	104,387,297
Intereses Devengados y no Cobrados	(47,991,505)
Provisiones y Previsiones	139,925,975
Depreciación y Amortización de los Activos	12,452,827
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	688,147,587
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	6,466,142
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(68,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(150,209,411)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	2,289,347
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(25,880,442)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	47,405,528
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,339,804
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	501,558,556

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
AL MES DE JUNIO DEL 2026

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(Compra) Venta Activos Fijos	(22,835,961)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	224,325,729
Total Efectivo por Actividades de Inversión	201,489,768
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(700,000,000)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(700,000,000)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	3,048,323
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	11,682,021
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	14,730,344

José Luis Alonso Presidente	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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	4,310,023,726	-	4,715,053,846
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	(700,000,000)	-	(700,000,000)
Aumento (Disminución) del Capital Social	-	-	-	-	-	-
Variación en Aportes para Incrementos de Capital	-	-	-	-	-	-
Incremento de la Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Incremento en Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Otros. (Especificar)	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	583,760,290	583,760,290
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	3,610,023,726	583,760,290	4,598,814,136

José Luis Alonso Presidente	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 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	287,817,857,012	
1.1	BANCOS	291,018	
1.1.1.01	Banco Recaudación	1,499	
1.1.1.02	Banco Inversiones	229,754	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	26,558	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	33,206	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSIÓN EN EL PAÍS (Ver Nota No.4)	287,817,565,994	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	76,236,689,921	
1.2.1.01	Gobierno Central	40,010,928,337	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	36,225,761,584	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	37,208,210,909	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	28,215,269,328	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	173,704,164	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	8,819,237,417	
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	6,075,751,568	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,075,751,568	
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	5,243,400,083	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	5,243,400,083	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	28,756,413,543	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	28,756,413,543	
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	INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	134,297,099,970	
1.2.8.01	Inversiones Mantenidas a Vencimiento - Gobierno Central	132,621,602,108	
1.2.8.02	Inversiones Mantenidas a Vencimiento Sector Descentralizado y Autonomo	1,175,258,337	
1.2.8.03	Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento - Otras Inversiones	500,239,525	
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		287,817,857,012	
2	PASIVO	(367,900,038)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(226,051,707)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(351)	
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)	(226,051,357)	
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 (Ver Nota No.12)	-	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(101,667,701)	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	(101,667,701)	
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 (Ver Nota No.10 y Nota No.11)	(29,554,692)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(1,804,401)	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(15,308,376)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(12,441,916)	
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	(10,625,938)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(10,625,938)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(367,900,038)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.13)	(287,449,956,974)	224,968,932.13808960
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	(284,550,322,664)	222,699,571.44347759
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(284,550,322,664)	222,699,571.44347759
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	(2,886,869,380)	2,259,370.39082107
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,886,869,380)	2,259,370.39082107
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	(12,764,929)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(12,764,929)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(287,449,956,974)	224,968,932.13808960
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(287,817,857,012)	224,968,932.13808960
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	252,319,121,125	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)	252,093,069,768	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	252,093,069,768	
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	226,051,357	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	226,051,357	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(252,319,121,125)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(252,093,069,768)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(252,093,069,768)	
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	(226,051,357)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(226,051,357)	
José Luis Alonso Presidente		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 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	276,445,067,482	220,058,447.76828881
11	TOTAL AUMENTOS	11,663,746,664	9,208,287.74170506
11.01	Recaudación en Proceso	11,587,431,668	9,148,071.20214355
11.01.01	Aportes Obligatorios	8,873,809,343	7,006,195.61085194
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	44,358,874	35,024.06086759
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	16,572,405	13,113.26446842
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	2,642,029,428	2,085,318.03200526
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	10,661,618	8,420.23395034
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	68,000,000	53,669.67159417
11.99	Otros Aumentos	8,314,996	6,546.86796734

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
12	TOTAL DISMINUCIONES	5,449,558,315	4,297,803.37190427
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	2,879,328,517	2,270,600.69977661
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,774,920,538	1,399,993.07629344
12.03.01	Retiros Programados	198,246,388	156,347.07783522
12.03.02	Herencias	186,079,126	146,838.67643742
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	559,848,144	441,606.69242746
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	26,569,042	20,978.07552566
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	804,177,839	634,222.55406768
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	728,196,285	574,259.50908163
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	111,750,099	88,094.24163924
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicia	526,617,259	415,315.41463441
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicia	86,715,948	68,402.83274404
12.04.04	Pensiones por Discapacidad - Vitalicia	3,112,978	2,447.02006394
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	64,776,963	51,111.39793872
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	2,336,012	1,838.68881287
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	4,790,701,143	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	11,234,464,324	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	41	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(5,182,891,108)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,260,871,969)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(145)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	287,449,956,974	224,968,932.13808960
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,277.73179275	

José Luis Alonso Presidente	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 30 DE JUNIO DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	47,662,518
21	INGRESOS	106,873,161,244
21.01	Recaudación del Mes	8,924,878,123
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	241,712,587
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	73,670
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	86,139,023,536
21.06	Cortes De Cupón	11,383,181,933
21.07	Dividendos	103,632,627
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	41
21.99	Otros Ingresos	80,658,727
22	EGRESOS	106,920,532,743
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	540,801,996
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	102,569,522,729
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	64,776,963
22.06	Cargos Bancarios	75,155
22.07	Beneficios Pagados	1,761,193,697
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	712,968,482
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,270,415,522
22.99	Otros Egresos	778,199
23	SALDO AL FINAL DEL MES	291,018

José Luis Alonso Presidente	Alvin A. Martínez Llibre 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
BALANCE GENERAL 30 DE JUNIO DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	2,249,748,721	
1.1.1	BANCOS	27,640	
1.1.1.01	Banco Recaudación	5,404	
1.1.1.02	Banco Inversiones	18,659	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	3,578	
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 (Ver Nota No.3)	2,249,721,081	
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	2,249,721,081	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,790,864,594	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	191,204,335	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	267,652,152	
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	2,249,748,721	
2	PASIVO	(11,420,784)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(3,855,575)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	(2,161)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(3,853,414)	
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	-	

ITEM	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 (Ver Nota No.8)	(7,565,210)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(7,565,210)	
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	(11,420,784)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No. 11)	(2,238,327,937)	18,557,564.13459083
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI	-	-
3.1.1.01	Recaudacion en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-	-
3.2.1.01	Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	-
3.2.2	CUENTA DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE PENSIONES VOLUNTARIOS INDIVIDUALES	(2,238,327,937)	18,557,564.13459083
3.2.2.01	Cuenta del Plan Complementario de Pensiones Voluntarios Individuales	(2,238,327,937)	18,557,564.13459083
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	(2,238,327,937)	18,557,564.13459083
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(2,249,748,721)	18,557,564.13459083
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	2,210,076,928	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.4)	2,206,223,514	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,206,223,514	
6.3.1	REGISTRO CONTROL DE LA COMISIÓN	3,853,414	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	3,853,414	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(2,210,076,928)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(2,206,223,514)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(2,206,223,514)	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN	(3,853,414)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión	(3,853,414)	

José Luis Alonso
PresidenteAlvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente EjecutivoSory 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 30 DE JUNIO DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,823,402,843	15,688,178.01661730
11	TOTAL AUMENTOS	1,678,382,602	14,195,353.89363842
11.01	Recaudación en Proceso	1,635,114,059	13,829,162.03316500
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	1,635,114,059	13,829,162.03316500
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 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	43,268,543	366,191.86047342
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,338,125,275	11,325,967.77566489
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	1,294,856,733	10,959,775.91519147
12.03.01	Retiros Programados	1,294,856,733	10,959,775.91519147
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	43,268,543	366,191.86047342
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	74,667,767	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	94,619,791	
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	(19,952,024)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>2,238,327,937</u>	<u>18,557,564.13459083</u>
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	120.61539544	

José Luis Alonso

Presidente

Alvin A. Martínez Llibre

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 FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO 30 DE JUNIO DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	10,577
21	INGRESOS	5,925,108,310
21.01	Recaudación del Mes	1,639,003,850
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	30,850
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	4,282,487,360
21.06	Cortes De Cupón	3,586,250
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	0
22	EGRESOS	5,925,091,248
22.01	Comisión Cobradas - AFP	16,098,610
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	4,612,460,164
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	31,290
22.07	Beneficios Pagados	1,292,611,393
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.99	Otros Egresos	3,889,791
23	SALDO AL FINAL DEL MES	27,640

José Luis Alonso

Presidente

Alvin A. Martínez Llibre

Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez

2do Vicepresidente Contraloría & Administración