

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
1	ACTIVO		3,832,041,985
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		23,350,017
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	23,280,017	
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)		192,863,496
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	164,021,688	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	2,522	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	28,839,286	
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)		1,359,337,179
1.3.1	Inversiones - Sector Público	994,026,898	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	345,091,032	
1.3.3	Inversiones - Empresas	19,459,200	
1.3.9	Otras Inversiones	760,049	
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)		1,978,414,359
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	1,978,414,359	
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)		45,331,347
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,311,826	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(145,120,670)	
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)		232,745,588
1.6.1	Pagos Anticipados	214,926,350	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	12,070,690	
1.6.3	Gastos Diferidos	-	
1.6.4	Bienes Diversos	5,748,549	
	TOTAL ACTIVO		3,832,041,985
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		197,768,628,115
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	197,768,628,115	
2	PASIVO		473,331,837
2.1	PASIVO CORRIENTE		459,690,626
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,798,889	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,803,289	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,057,115	
2.1.7	Acreedores Diversos	161,370,389	
2.1.9	Provisiones	284,660,945	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		13,641,211
2.2.4	Provisiones	13,641,211	
	TOTAL PASIVO		473,331,837
3	PATRIMONIO		3,358,710,148
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		769,704,502
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	769,704,502	
	TOTAL PATRIMONIO		3,358,710,148
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,832,041,985
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)		197,768,628,115
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	197,768,628,115	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
4	INGRESOS		1,867,402,104
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,473,462,377
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	737,859	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	23	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,472,724,495	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		233,600,181
4.2.1	Intereses Ganados	86,700,072	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	109,414,276	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	37,485,833	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		160,339,546
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	160,339,546	
5	GASTOS		873,133,108
5.1	GASTOS OPERACIONALES		545,457,492
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	221,980,436	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	166,565,964	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	156,911,092	
5.2	GASTOS GENERALES		305,796,415
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	4,092,989	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	69,822,138	
5.2.3	Gastos Diversos	231,881,288	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		21,879,201
5.3.1	Intereses por Financiamiento	1,171,667	
5.3.2	Pérdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	20,707,534	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		994,268,995
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		224,564,493
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	224,564,493	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		769,704,502

José Luis Alonso
Presidente 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 SEPTIEMBRE DEL 2023

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	769,704,502
-	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	129,835,361
Intereses Devengados y no Cobrados	(109,414,276)
Provisiones y Previsiones	221,625,511
Depreciación y Amortización de los Activos	17,624,126
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	899,539,863
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(22,648,400)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(72,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(179,056,054)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(656,641)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	59,148,692
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,233,666
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	(214,478,736)
Total Efectivo por actividades de Operación	685,061,127

José Luis Alonso
Presidente 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 SEPTIEMBRE DEL 2023

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(6,917,222)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	705,922,392
Total Efectivo por Actividades de Inversión	699,005,171
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 (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	11,525,375
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	11,824,642
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	23,350,017

José Luis Alonso Presidente 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.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO	RUBRO	RD\$
	Capital en Circulación	
	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	
	Reservas Patrimoniales	
	Resultados Acumulados	
	Resultados del Ejercicio	
	Total	
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	3,289,005,646
Capitalización Resultados del Periodo	-	-
Dividendos	-	(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	-	769,704,502
Saldo al final del Periodo	368,209,200	3,358,710,148

José Luis Alonso Presidente Consejo de Administración	Alvin A. Martínez Libre Vicepresidente Ejecutivo	Sory de la Cruz Rodríguez 2do Vicepresidente Contraloría & Administración
--	---	--

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	197,949,872,031	
1.1	BANCOS	250,344	
1.1.1.01	Banco Recaudación	7,399	
1.1.1.02	Banco Inversiones	193,990	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	27,338	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	21,616	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS (Ver Nota No.4)	197,949,621,687	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	155,016,462,293	
1.2.1.01	Gobierno Central	112,643,480,031	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	42,372,982,262	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	24,271,270,748	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	18,681,449,030	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	163,021,881	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,426,799,837	
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	4,800,894,676	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,800,894,676	
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	1,819,126,135	
1.2.5.01	Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica	1,819,126,135	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	12,041,867,836	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	12,041,867,836	
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	197,949,872,031	
2	PASIVO	(181,243,916)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(164,024,484)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(2,796)	
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)	(164,021,688)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	(2,602,572)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar (Ver Nota No.10)	(457,454)	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	-
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(2,145,118)	-
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	(14,179,801)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(14,179,801)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(181,243,916)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.13)	(197,768,628,115)	195,664,785.78127005
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	(195,780,116,034)	193,697,427.28704837
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(195,780,116,034)	193,697,427.28704837
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	(1,978,414,359)	1,957,368.19043074
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(1,978,414,359)	1,957,368.19043074
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(10,097,723)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(10,097,723)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(197,768,628,115)	195,664,785.78127005
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(197,949,872,031)	195,664,785.78127005
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	176,276,602,035	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)	176,112,580,347	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	176,112,580,347	
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 ADMINISTRADOS	164,021,688	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	164,021,688	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(176,276,602,035)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(176,112,580,347)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(176,112,580,347)	
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 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 COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADOS	(164,021,688)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(164,021,688)	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
12	TOTAL DISMINUCIONES	6,814,173,007	6,948,539.81055776
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	4,731,595,230	4,824,932.97565014
12.02	"Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP"	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	1,887,137,757	1,925,644.69610842
12.03.01	Retiros Programados	119,128,166	121,489.89990975
12.03.02	Herencias	161,414,472	164,648.67505059
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	926,808,341	946,468.11312141
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	15,421,496	15,743.89653019
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	664,365,282	677,294.11149648
12.04	"Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros"	185,984,933	188,275.21643293
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	94,007,975	95,533.32322557
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	91,976,958	92,741.89320736
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	3,292,379	3,365.01649650
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	10,929,423,179	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	11,844,290,864	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	195	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	557,857,040	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,472,724,495)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(426)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	197,768,628,115	195,664,785.78127005
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,010.75227883	

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

 Alvin A. Martínez Libre
 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 SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	235,795
21	INGRESOS	90,547,200,665
21.01	Recaudación del Mes	9,769,279,176
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	578,530,314
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	77,725
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	68,485,586,796
21.06	Cortes De Cupón	11,500,207,528
21.07	Dividendos	141,008,353
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	195
21.99	Otros Ingresos	72,510,579
22	EGRESOS	90,547,186,117
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	86,451,316,337
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,162,708
22.06	Cargos Bancarios	80,940
22.07	Beneficios Pagados	1,885,067,832
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	186,187,058
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,469,112,932
22.99	Otros Egresos	9,016
23	SALDO AL FINAL DEL MES	250,344

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

 Alvin A. Martínez Libre
 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 SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	179,039,454,989	187,691,290.19879371
11	TOTAL AUMENTOS	14,613,922,954	14,922,035.39303410
11.01	Recaudación en Proceso	14,538,130,575	14,844,615.66305420
11.01.01	Aportes Obligatorios	9,676,055,127	9,901,093.94887044
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	41,146,715	42,146.85651778
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,388,127	1,404.69572438
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	4,760,876,250	4,839,937.48216602
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	58,664,357	60,032.67977563
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	72,500,000	74,054.71348331
11.99	Otros Aumentos	3,292,379	3,365.01649650

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	5,765	
1.1.1	BANCOS	5,765	
1.1.1.01	Banco Recaudación	1,111	
1.1.1.02	Banco Inversiones	2,856	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	1,798	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	-	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	-	
1.2.1.01	Gobierno Central	-	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	-	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION 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 Publica	-	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION	-	
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 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	-	
1.2.9.08	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	5,765	
2	PASIVO	(5,765)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(5,765)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	(5,765)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP	-	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA 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	(5,765)	
3	PATRIMONIO	-	
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	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	GARANTIA DE RENTABILIDAD	-	
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	-	
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	
	TOTAL PATRIMONIO	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(5,765)	
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	-	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	-	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	-	
6.3.1	REGISTRO CONTROL DE LA COMISION	-	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	-	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	-	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	-	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones 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	-	

 José Luis Alonso
Presidente 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.
 FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	0	-
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	-	-

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	6,059
21	INGRESOS	10,506
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	10,506
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	10,800
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	10,800
22.07	Beneficios Pagados	-
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	5,765

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

 José Luis Alonso
 Presidente Consejo de Administración

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración