

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>4,274,343,883</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>38,331,420</b>
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	38,261,420
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)</b>	<b>173,038,597</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	162,992,679
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	53,082
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,992,836
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES (Nota 4.2)</b>	<b>1,739,826,306</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,007,881,521
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	621,519,871
1.3.3	Inversiones - Empresas	109,626,797
1.3.9	Otras Inversiones	798,117
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)</b>	<b>2,146,369,750</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,146,369,750
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)</b>	<b>39,524,858</b>
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,945,541
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(148,560,874)
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)</b>	<b>137,252,951</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	121,107,071
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	5,204,443
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,274,343,883</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>214,039,228,635</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	214,039,228,635
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>320,684,601</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>313,568,440</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,450,207
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,010,041
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,000,137
2.1.7	Acreedores Diversos	130,164,842
2.1.9	Provisiones	169,943,213
<b>2.2</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>7,116,161</b>
2.2.4	Provisiones	7,116,161
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>320,684,601</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,953,659,282</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)</b>	<b>368,209,200</b>
3.1.1	Capital	368,209,200
<b>3.3</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>36,820,920</b>
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	36,820,920
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES</b>	<b>3,265,982,446</b>
3.4.2	Utilidades por Aplicar	3,265,982,446
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>282,646,715</b>
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	282,646,715
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,953,659,282</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,274,343,883</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>	<b>214,039,228,635</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	214,039,228,635

 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 MARZO DEL 2024**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>705,312,499</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>516,649,504</b>
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	245,552
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	39
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	516,403,913
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>131,165,672</b>
4.2.1	Intereses Ganados	36,724,719
4.2.2	Dividendos Ganados	2,941,100
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	57,981,432
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	33,518,421
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>57,497,324</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	57,497,324
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>344,564,477</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>214,934,704</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	94,949,164
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	61,529,545
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	58,455,995
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>128,492,523</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,317,887
5.2.2	Gastos de Infraestructura	22,287,913
5.2.3	Gastos Diversos	104,886,723
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,137,250</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	1,137,250
<b>5.5</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-
	<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>360,748,022</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>78,101,307</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	78,101,307
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>282,646,715</b>

 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 MARZO DEL 2024**

DESCRIPCIÓN	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b>Resultado Neto del Ejercicio</b>	<b>282,646,715</b>
-	-
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	<b>(6,903,321)</b>
Intereses Devengados y no Cobrados	(57,981,432)
Provisiones y Previsiones	44,201,289
Depreciación y Amortización de los Activos	6,876,822
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>275,743,395</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	24,356,605
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(34,500,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(107,225,849)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	253,810
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(2,909,762)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(76,122)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>(120,101,317)</b>
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>155,642,078</b>

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO**  
**AL MES DE MARZO DEL 2024**

DESCRIPCIÓN	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Compra) Venta Activos Fijos	318,616
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(131,906,445)
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(131,587,829)</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	-
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>24,054,249</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	14,277,171
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>38,331,420</b>

 José Luis Alonso  
 Presidente

 Alvin A. Martínez Libre  
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sony 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 MARZO DEL 2024**

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	3,671,012,566
Capitalización Resultados del Periodo	-	-
Dividendos	-	-
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	-	282,646,715
Saldo al final del Periodo	368,209,200	3,953,659,282

 José Luis Alonso  
 Presidente

 Alvin A. Martínez Libre  
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sony de la Cruz Rodríguez  
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>214,556,905,445</b>	
1.1	<b>BANCOS</b>	<b>291,359</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	5,449	
1.1.1.02	Banco Inversiones	211,065	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	39,638	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	35,206	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
<b>1.2</b>	<b>INVERSION EN EL PAIS (Ver Nota No.4)</b>	<b>214,556,614,086</b>	
1.2.1	<b>INVERSIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>165,911,456,074</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	117,307,046,297	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	48,604,409,777	
1.2.2	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>25,488,996,893</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	19,892,670,208	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	176,610,230	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,419,716,455	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de La Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Producción	-	
1.2.3	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>5,016,492,904</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,016,492,904	
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>-</b>	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	-	
1.2.5	<b>INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>	<b>3,972,368,983</b>	
1.2.5.01	Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	3,972,368,983	
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION</b>	<b>14,167,299,232</b>	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	14,167,299,232	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION</b>	<b>-</b>	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	<b>-</b>	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio 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	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	<b>-</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	<b>-</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>214,556,905,445</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(517,676,810)</b>	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>(162,995,655)</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(2,976)	
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)	(162,992,679)	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
2.2.1	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>(437,059)</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	(437,059)	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
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	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>(6,388,881)</b>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar (Ver Nota No. 10)	-	



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.**  
**FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2024**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5,015</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>5,015</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	761	
1.1.1.02	Banco Inversiones	2,556	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	1,698	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>-</b>	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
<b>1.2</b>	<b>INVERSION EN EL PAIS</b>	<b>-</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>-</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	-	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	-	
<b>1.2.2</b>	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>1.2.3</b>	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>-</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
<b>1.2.4</b>	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	<b>-</b>	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
<b>1.2.5</b>	<b>INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS</b>	<b>-</b>	
1.2.5.01	Inv. Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica	-	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES – FONDOS DE INVERSION</b>	<b>-</b>	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	-	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
<b>1.2.8</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>-</b>	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
<b>1.2.9</b>	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	<b>-</b>	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
<b>1.3.1</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	<b>-</b>	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
<b>1.3.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>1.3.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	<b>-</b>	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,015</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(5,015)</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>(5,015)</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	(5,015)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP	-	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
<b>2.2.1</b>	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	-	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>2.2.2</b>	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2.3.1</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>-</b>	
2.4.1.01	Recaudación del día	-	
2.4.1.02	Provisión	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(5,015)</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</b>	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>-</b>	
3.2.1.01	Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.1.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	<b>-</b>	
3.3.2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	-	
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(5,015)</b>	
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>-</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO CONTROL DE LA COMISION</b>	<b>-</b>	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	-	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>-</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>-</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION</b>	<b>-</b>	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión	-	

 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	-	-
11	TOTAL AUMENTOS	-	-
11.01	<b>Recaudación en Proceso</b>	-	-
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	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
11.99	<b>Otros Aumentos</b>	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	-	-
12.01	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	-	-
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	<b>Beneficios por Pagar</b>	-	-
12.03.01	Retiros Programados	-	-
12.03.02	Herencias	-	-
12.03.03	Otros Beneficios	-	-
12.04	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	-	-
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	-	-
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	-	-
12.06	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
12.99	<b>Otras Disminuciones</b>	-	-
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	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	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	0	-
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	-	-

 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 AL 31 DE MARZO DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	6,615
21	<b>INGRESOS</b>	2,000
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	2,000
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	<b>EGRESOS</b>	3,600
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	3,600
22.07	Beneficios Pagados	-
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.99	Otros Egresos	-
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	5,015

 José Luis Alonso  
 Presidente

 Alvin A. Martínez Llibre  
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez  
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración