

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
BALANCE GENERAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>4,456,674,365</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>21,954,516</b>
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	21,884,516	
<b>1.2</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)</b>		<b>214,769,132</b>
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	204,607,595	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,042	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	10,160,495	
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES (Nota 4.2)</b>		<b>1,270,487,575</b>
1.3.1	Inversiones - Sector Público	798,956,540	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	357,596,509	
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,936,951	
1.3.9	Otras Inversiones	1,997,576	
<b>1.4</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)</b>		<b>2,563,444,725</b>
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,563,444,725	
<b>1.5</b>	<b>ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)</b>		<b>28,440,815</b>
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,770,334	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(159,469,711)	
<b>1.6</b>	<b>OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)</b>		<b>357,577,602</b>
1.6.1	Pagos Anticipados	255,311,698	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820	
1.6.3	Gastos Diferidos	83,054,301	
1.6.4	Bienes Diversos	9,314,784	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,456,674,365</b>
<b>6</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (DEBE)</b>		<b>255,536,922,266</b>
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	255,536,922,266	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>540,109,207</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>532,053,322</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,435,416	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,564,672	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,162,225	
2.1.7	Acreedores Diversos	239,803,154	
2.1.9	Provisiones	275,087,854	
<b>2.2</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>8,055,886</b>
2.2.4	Provisiones	8,055,886	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>540,109,207</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>3,916,565,158</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL EN CIRCULACIÓN (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>2,958,516,159</b>
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,958,516,159	
<b>3.5</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>553,018,879</b>
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	553,018,879	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,916,565,158</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,456,674,365</b>
<b>7</b>	<b>CUENTA DE ORDEN (HABER)</b>		<b>255,536,922,266</b>
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	255,536,922,266	

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 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>1,523,574,883</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,171,525,244</b>
4.1.01	Comisión Mensual Administrativa	391,814	
4.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.04	Intereses por Retrasos	48	
4.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,171,133,382	
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>225,305,300</b>
4.2.1	Intereses Ganados	90,600,420	
4.2.2	Dividendos Ganados	260,600	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	92,862,568	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	41,581,712	
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>126,744,339</b>
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	126,744,339	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		<b>818,610,864</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>488,856,725</b>
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	221,441,527	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	137,667,719	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	129,747,478	
<b>5.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>272,076,994</b>
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	2,734,265	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	54,119,157	
5.2.3	Gastos Diversos	215,223,573	
<b>5.3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>57,677,145</b>
5.3.1	Intereses por Financiamiento	29,111,889	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	28,565,256	
<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>704,964,020</b>
<b>5.4</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>151,945,141</b>
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	151,945,141	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>553,018,879</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 JUNIO DEL 2025

DESCRIPCIÓN	RD\$
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Resultado Neto del Ejercicio	553,018,879
-	-
<b>Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo</b>	<b>69,437,782</b>
Intereses Devengados y no Cobrados	(92,862,568)
Provisiones y Previsiones	150,762,507
Depreciación y Amortización de los Activos	11,537,843
Amortización de Gastos Diferidos	-
<b>Total Efectivo por Resultado del Ejercicio</b>	<b>622,456,660</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	851,512
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(66,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(233,839,138)
Al 31 de Marzo 2025	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(21,234,836)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	33,761,483
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,145,781
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>(285,315,197)</b>
<b>Total Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>337,141,463</b>

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO  
AL MES DE JUNIO DEL 2025

DESCRIPCIÓN	RD\$	
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
(Compra) Venta Activos Fijos	550,605	
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	1,451,630,622	
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>1,452,181,227</b>
<b>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aportes de Capital	-	
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(1,000,000,000)	
Dividendos Pagados	(800,000,000)	
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-	
Pago Deudas a Largo Plazo	-	
<b>Total Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>(1,800,000,000)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO</b>		<b>(10,677,310)</b>
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO		32,631,826
<b>DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>		<b>21,954,516</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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

	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	3,758,516,159	-	4,163,546,279
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	(800,000,000)	-	(800,000,000)
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	-	-	-	-	553,018,879	553,018,879
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,958,516,159	553,018,879	3,916,565,158

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 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>255,409,345,087</b>	
1.1	<b>BANCOS</b>	<b>286,116</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	1,899	
1.1.1.02	Banco Inversiones	214,632	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	33,248	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	36,336	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	<b>146,691</b>	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	146,691	
<b>1.2</b>	<b>INVERSIÓN EN EL PAIS (Ver Nota No.4)</b>	<b>255,408,912,280</b>	
1.2.1	<b>INVERSIONES SECTOR PÚBLICO</b>	<b>189,976,417,657</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	107,867,154,568	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	82,109,263,089	
1.2.2	<b>INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>32,338,873,895</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	23,839,382,117	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	178,043,235	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	8,321,448,544	
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>6,190,966,746</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,190,966,746	
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>4,871,801,074</b>	
1.2.5.01	Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,871,801,074	
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>22,030,852,909</b>	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	22,030,852,909	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</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 INVERSIÓN</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 - TESORERÍA 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>255,409,345,087</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(225,759,112)</b>	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>(204,612,118)</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(4,621)	
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)	(204,607,497)	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA 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 (Ver Notas No.10 y 11)</b>	<b>(12,187,885)</b>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(382,204)	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA  
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(8,711,886)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(3,093,795)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
<b>2.4.1</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>(8,522,051)</b>	
2.4.1.01	Recaudación del día	(8,522,051)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(225,759,112)</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (Ver Nota No.13)</b>	<b>(255,183,585,974)</b>	<b>215,339,790.27925629</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
<b>3.2.1</b>	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>(252,170,204,457)</b>	<b>212,796,911.42833555</b>
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(252,170,204,457)	212,796,911.42833555
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>(438,098,007)</b>	<b>369,694.36150868</b>
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	(438,098,007)	369,694.36150868
<b>3.3.2</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	-	-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
<b>3.4.1</b>	<b>GARANTIA DE RENTABILIDAD</b>	<b>(2,563,444,725)</b>	<b>2,163,194.18562112</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,563,444,725)	2,163,194.18562112
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>(11,838,786)</b>	<b>9,990.30379094</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(11,838,786)	9,990.30379094
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(255,183,585,974)</b>	<b>215,339,790.27925629</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(255,409,345,087)</b>	<b>215,339,790.27925629</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>230,303,209,432</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)</b>	<b>230,098,601,935</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	230,098,601,935	
<b>6.2.1</b>	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>6.4.1</b>	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS</b>	<b>204,607,497</b>	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	204,607,497	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(230,303,209,432)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(230,098,601,935)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(230,098,601,935)	
<b>7.2.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>7.4.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS</b>	<b>(204,607,497)</b>	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(204,607,497)	

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 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>10</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>239,835,773,259</b>	<b>210,108,833.72722848</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>12,472,502,084</b>	<b>10,703,605.86613150</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>12,405,488,589</b>	<b>10,646,089.53083920</b>
11.01.01	Aportes Obligatorios	7,844,338,455	6,735,339.21824524
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	33,518,571	28,803.77858126
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,653,875	4,002.12000529
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	4,474,286,567	3,836,140.91679886
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	48,691,122	41,803.49520858
<b>11.02</b>	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>66,000,000</b>	<b>56,652.92356318</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>	<b>1,013,495</b>	<b>863.43172905</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>12</b>	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>6,395,266,666</b>	<b>5,472,649.33410369</b>
<b>12.01</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP</b>	<b>4,308,995,944</b>	<b>3,685,703.62023408</b>
<b>12.02</b>	<b>Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP</b>	-	-
<b>12.03</b>	<b>Beneficios por Pagar</b>	<b>1,592,716,505</b>	<b>1,364,261.03094784</b>
12.03.01	Retiros Programados	146,127,925	125,156.69318472
12.03.02	Herencias	187,369,195	160,317.28478582
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	592,917,537	508,190.64099661
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	34,877,882	29,891.18814817
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	631,423,966	540,705.22383252
<b>12.04</b>	<b>Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros</b>	<b>473,858,410</b>	<b>405,889.80361312</b>
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	103,696,448	88,982.15304326
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	306,658,800	262,491.86413600
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	63,503,162	54,413.78643386
<b>12.05</b>	<b>Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social</b>	<b>18,941,824</b>	<b>16,152.95001154</b>
<b>12.06</b>	<b>Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad</b>	-	-
<b>12.99</b>	<b>Otras Disminuciones</b>	<b>753,983</b>	<b>641.92929711</b>
<b>13</b>	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>9,270,577,297</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	9,946,098,881	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	42	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	495,612,108	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,171,133,382)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(352)	
<b>14</b>	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>255,183,585,974</b>	<b>215,339,790.27925629</b>
<b>15</b>	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>1,185.02755874</b>	

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 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
<b>20</b>	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>267,848</b>
<b>21</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>96,570,519,242</b>
21.01	Recaudación del Mes	7,910,934,245
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	552,270,044
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	78,192
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	79,316,236,600
21.06	Cortes De Cupón	8,575,472,130
21.07	Dividendos	148,162,370
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
21.99	Otros Ingresos	67,365,619
<b>22</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>96,570,500,974</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	525,899,331
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	92,773,364,544
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	18,941,824
22.06	Cargos Bancarios	77,642
22.07	Beneficios Pagados	1,589,240,506
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	465,146,524
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,174,773,680
22.99	Otros Egresos	23,056,924
<b>23</b>	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>286,116</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**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>354,108,369</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>BANCOS</b>	<b>10,233</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	1,723	
1.1.1.02	Banco Inversiones	4,432	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	4,078	
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>INVERSIÓN EN EL PAIS (Ver Nota No.3)</b>	<b>354,098,136</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES SECTOR PÚBLICO</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 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA</b>	<b>354,098,136</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	235,018,204	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	29,070,712	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	90,009,220	
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 Pública	-	
<b>1.2.6</b>	<b>INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN</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 INVERSIÓN</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 - TESORERÍA 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>354,108,369</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>(772,077)</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	<b>(4,896)</b>	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	(4,896)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP	-	
<b>2.1.2</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA 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	-	

ITEM	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>(767,182)</b>	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar (Ver Nota No.8)	(767,182)	
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>(772,077)</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (Ver Nota No.11)</b>	<b>(353,336,291)</b>	<b>3,210,360.01426687</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	<b>-</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>	<b>-</b>
3.2.1.01	Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	-
<b>3.2.2</b>	<b>CUENTA DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE PENSIONES VOLUNTARIOS INDIVIDUALES</b>	<b>(353,336,291)</b>	<b>3,210,360.01426687</b>
3.2.2.01	Cuenta del Plan Complementario de Pensiones Voluntarios Individuales	(353,336,291)	3,210,360.01426687
<b>3.3.1</b>	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	<b>-</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>	<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>	<b>-</b>
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	-	-
<b>3.5.1</b>	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(353,336,291)</b>	<b>3,210,360.01426687</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(354,108,369)</b>	<b>3,210,360.01426687</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	<b>349,734,876</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.4)</b>	<b>349,734,876</b>	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	349,734,876	
<b>6.3.1</b>	<b>REGISTRO CONTROL DE LA COMISIÓN</b>	<b>-</b>	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	-	
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	<b>(349,734,876)</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	<b>(349,734,876)</b>	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(349,734,876)	
<b>7.3.1</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN</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 30 DE JUNIO DEL 2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	<b>PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>9,028,920</b>	<b>87,621.25603790</b>
11	<b>TOTAL AUMENTOS</b>	<b>391,320,894</b>	<b>3,625,057.51594546</b>
<b>11.01</b>	<b>Recaudación en Proceso</b>	<b>382,013,512</b>	<b>3,539,352.97689378</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	382,013,512	3,539,352.97689378
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	-	-
<b>11.02</b>	<b>Aporte AFP Garantía de Rentabilidad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11.99</b>	<b>Otros Aumentos</b>	<b>9,307,382</b>	<b>85,704.53905168</b>
12	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>54,446,666</b>	<b>502,318.75771649</b>
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	45,139,284	416,614.21866481
12.03.01	Retiros Programados	45,139,284	416,614.21866481
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	9,307,382	85,704.53905168
13	<b>RESULTADO NETO DEL FONDO</b>	<b>7,433,144</b>	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	7,433,143	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	1	
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	-	
14	<b>PATRIMONIO FINAL DEL FONDO</b>	<b>353,336,291</b>	<b>3,210,360.01426687</b>
15	<b>VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES</b>	<b>110.06126723</b>	

 José Luis Alonso  
 Presidente

 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 FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2025**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>26,952</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>633,673,654</b>
21.01	Recaudación del Mes	382,013,512
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	33,210
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	251,626,932
21.06	Cortes De Cupón	-
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	-
22	<b>EGRESOS</b>	<b>633,690,373</b>
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	589,287,350
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	30,920
22.07	Beneficios Pagados	44,372,103
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.99	Otros Egresos	-
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>10,233</b>

 José Luis Alonso  
 Presidente

 Alvin A. Martínez Libre  
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez  
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración