

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
1	ACTIVO	4,926,206,618	
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	39,871,528	
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	39,801,528	
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	230,358,718	
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	219,538,345	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	3,589	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	10,816,784	
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,570,342,159	
1.3.1	Inversiones - Sector Público	954,144,653	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	502,204,008	
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,939,251	
1.3.9	Otras Inversiones	2,054,247	
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,653,972,087	
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,653,972,087	
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	28,695,961	
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,676,688	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(162,120,919)	
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	402,966,166	
1.6.1	Pagos Anticipados	290,129,155	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820	
1.6.3	Gastos Diferidos	93,677,407	
1.6.4	Bienes Diversos	9,262,783	
	TOTAL ACTIVO	4,926,206,618	
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	265,522,398,971	
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	265,522,398,971	
2	PASIVO	600,051,267	
2.1	PASIVO CORRIENTE	590,724,009	
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,544,204	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,789,558	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,254,922	
2.1.7	Acreedores Diversos	212,164,758	
2.1.9	Provisiones	360,970,568	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	9,327,258	
2.2.4	Provisiones	9,327,258	
	TOTAL PASIVO	600,051,267	
3	PATRIMONIO	4,326,155,351	
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 PERIODOS ANTERIORES	2,958,516,159	
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,958,516,159	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	962,609,071	
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	962,609,071	
	TOTAL PATRIMONIO	4,326,155,351	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,926,206,618	
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	265,522,398,971	
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	265,522,398,971	

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 SEPTIEMBRE DEL 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
4	INGRESOS	2,423,844,503	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,792,758,438	
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	990,819	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	52	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,791,767,568	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	436,819,315	
4.2.1	Intereses Ganados	119,046,597	
4.2.2	Dividendos Ganados	260,600	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	171,389,930	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	146,122,187	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	194,266,750	
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	194,266,750	
5	GASTOS	1,197,091,893	
5.1	GASTOS OPERACIONALES	754,210,356	
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	349,767,536	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	214,443,489	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	189,999,331	
5.2	GASTOS GENERALES	379,043,080	
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	4,089,578	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	83,212,544	
5.2.3	Gastos Diversos	291,740,959	
5.3	GASTOS FINANCIEROS	63,838,456	
5.3.1	Intereses por Financiamiento	29,111,889	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	34,726,567	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,226,752,610	
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	264,143,538	
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	264,143,538	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	962,609,071	

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 SEPTIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN	RD\$	
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado Neto del Ejercicio	962,609,071	
	-	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	84,410,561	
Intereses Devengados y no Cobrados	(171,389,930)	
Provisiones y Previsiones	237,916,593	
Depreciación y Amortización de los Activos	17,883,897	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	1,047,019,632	
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(14,738,074)	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(78,000,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(272,351,441)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	1,144,674	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(32,950,616)	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	6,347,973	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	1,347,266	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	
	(389,200,219)	
Total Efectivo por actividades de Operación	657,819,413	

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

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(Compra) Venta Activos Fijos	(2,355,750)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	1,151,776,038
Total Efectivo por Actividades de Inversión	1,149,420,288
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
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	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,800,000,000)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	7,239,701
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	32,631,826
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	39,871,528

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 SEPTIEMBRE 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	-	-	-	-	962,609,071	962,609,071
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	2,958,516,159	962,609,071	4,326,155,351

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 SEPTIEMBRE DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	265,487,904,464	
1.1	BANCOS	48,063,314	
1.1.1.01	Banco Recaudación	549	
1.1.1.02	Banco Inversiones	221,434	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	31,808	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	47,809,522	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSIÓN EN EL PAÍS (Ver Nota No.4)	265,439,841,150	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	62,358,159,885	
1.2.1.01	Gobierno Central	39,466,551,851	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	22,891,608,034	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	32,391,380,990	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	25,468,944,238	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	176,815,403	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	6,745,621,349	
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	6,347,767,024	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,347,767,024	
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	5,209,689,329	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica	5,209,689,329	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	23,537,303,767	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	23,537,303,767	
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	135,595,540,155	
1.2.8.01	Inversiones Mantenidas a Vencimiento - Gobierno Central	122,380,279,629	
1.2.8.02	Inversiones Mantenidas a Vencimiento Sector Descentralizado y Autónomo	12,703,796,531	
1.2.8.03	Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento - Otras Inversiones	511,463,995	
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		265,487,904,464	
2	PASIVO	(829,511,923)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(219,541,573)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(3,326)	
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)	(219,538,247)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	(47,773,966)	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social (Ver Nota No.12)	(47,773,966)	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(527,862,656)	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	(527,862,656)	
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 Notas No.10 y Nota No.11)	(22,018,682)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(1,100,618)	

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(12,727,311)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(6,279,718)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(1,911,036)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(12,315,046)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(12,315,046)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(829,511,923)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.13)	(264,658,392,541)	216,726,803.81743720
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 CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(261,994,220,681)	214,545,133.15016305
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(261,994,220,681)	214,545,133.15016305
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	-
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	(2,651,972,087)	2,171,680.36348321
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,651,972,087)	2,171,680.36348321
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	(12,199,773)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(12,199,773)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(264,658,392,541)	216,726,803.81743720
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(265,487,904,464)	216,726,803.81743720
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	232,881,310,345	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)	232,661,772,097	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	232,661,772,097	
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 AMINISTRADOS	219,538,247	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	219,538,247	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(232,881,310,345)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(232,661,772,097)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(232,661,772,097)	
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 AMINISTRADOS	(219,538,247)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(219,538,247)	
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 SEPTIEMBRE DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	239,835,773,259	210,108,833.72722848
11	TOTAL AUMENTOS	19,733,619,014	16,773,418.57562060
11.01	Recaudación en Proceso	19,654,961,368	16,706,040.96583820
11.01.01	Aportes Obligatorios	12,019,099,451	10,229,364.11997540
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	50,803,980	43,280.66891619
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	9,090,068	7,715.47906514
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	7,502,187,392	6,362,891.55885541
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	73,780,477	62,789.13902600
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	76,000,000	65,139.10142527
11.99	Otros Aumentos	2,657,646	2,238.50835715

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
12	TOTAL DISMINUCIONES	12,002,045,616	10,155,448.48541188
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	8,547,941,687	7,228,006.02552760
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	2,559,339,737	2,170,341.66813112
12.03.01	Retiros Programados	227,567,430	192,884.47516070
12.03.02	Herencias	296,757,628	251,746.71216810
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	991,556,107	841,274.82598627
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	56,964,760	48,425.89874985
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	986,493,811	836,009.75606620
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	825,650,268	699,762.10984925
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	170,831,009	145,099.70805742
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	536,473,890	454,344.39942950
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	118,345,370	100,318.00236233
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	66,715,790	55,321.67597864
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	2,398,134	2,017.00592521
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	17,091,045,885	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	16,980,201,522	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	42	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,902,612,240	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,791,767,568)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(352)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	264,658,392,541	216,726,803.81743720
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,221.16133251	

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 SEPTIEMBRE DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	267,848
21	INGRESOS	197,510,992,322
21.01	Recaudación del Mes	12,134,299,194
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	870,181,711
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	108,192
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	170,457,935,354
21.06	Cortes De Cupón	13,754,681,231
21.07	Dividendos	214,268,278
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
21.99	Otros Ingresos	79,518,322
22	EGRESOS	197,463,196,856
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	1,527,430,318
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	190,750,206,857
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	18,941,824
22.06	Cargos Bancarios	108,937
22.07	Beneficios Pagados	2,544,503,834
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	818,467,490
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,780,477,115
22.99	Otros Egresos	23,060,482
23	SALDO AL FINAL DEL MES	48,063,314

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 SEPTIEMBRE DEL 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	864,729,662	
1.1.1	BANCOS	10,567	
1.1.1.01	Banco Recaudación	973	
1.1.1.02	Banco Inversiones	7,565	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	2,028	
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)	864,719,095	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	-	
1.2.1.01	Gobierno Central	-	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	-	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	864,719,095	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	561,094,041	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	129,378,145	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	174,246,909	
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 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	864,729,662	
2	PASIVO	(723,232)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(1,901)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	(1,901)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP	-	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	-	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	-	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	

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)	(721,331)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(721,331)	
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	(723,232)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.11)	(864,006,430)	7,613,478.86876089
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 CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-	-
3.2.1.01	Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	-
3.2.2	CUENTA DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE PENSIONES VOLUNTARIOS INDIVIDUALES	(864,006,430)	7,613,478.86876089
3.2.2.01	Cuenta del Plan Complementario de Pensiones Voluntarios Individuales	(864,006,430)	7,613,478.86876089
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	(864,006,430)	7,613,478.86876089
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(864,729,662)	7,613,478.86876089
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	851,374,477	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.4)	851,374,477	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	851,374,477	
6.3.1	REGISTRO CONTROL DE LA COMISIÓN	-	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	-	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(851,374,477)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(851,374,477)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(851,374,477)	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN	-	
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 SEPTIEMBRE DEL 2025			
ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	9,028,920	87,621.25603790
11	TOTAL AUMENTOS	1,028,855,107	9,324,213.62800531
11.01	Recaudación en Proceso	1,002,269,480	9,084,839.35363264
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	1,002,269,480	9,084,839.35363264
11.01.05	Traspasos Desde Otras AFP	-	-
11.01.06	Traspasos 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	26,585,627	239,374.27437267
12	TOTAL DISMINUCIONES	199,583,062	1,798,356.01528232
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	172,997,435	1,558,981.74090965
12.03.01	Retiros Programados	172,997,435	1,558,981.74090965
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	26,585,627	239,374.27437267
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	25,705,465	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	25,705,465	
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	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	864,006,430	7,613,478.86876089
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	113.48378912	

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	26,952
21	INGRESOS	1,661,242,123
21.01	Recaudación del Mes	1,002,269,480
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,102,428
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	657,870,214
21.06	Cortes De Cupón	-
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	1
21.99	Otros Ingresos	-
22	EGRESOS	1,661,258,508
22.01	Comisión Cobradas - AFP	-
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	1,487,879,271
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	1,103,133
22.07	Beneficios Pagados	172,276,104
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.99	Otros Egresos	-
23	SALDO AL FINAL DEL MES	10,567
José Luis Alonso Presidente Alvin A. Martínez Llibre Vicepresidente Ejecutivo Sory de la Cruz Rodríguez 2do Vicepresidente Contraloría & Administración		