

INFO@AFPSIEMBRA.COM

RD\$

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

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

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
I	ACTIVO		4,926,206,618
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		39,871,528
1.1.1	Efectivo	70,000	33,071,020
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	39,801,528	
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	240 520 245	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
.3.1	Inversiones - Sector Público	954,144,653	
.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	502,204,008	
.3.3	Inversiones - Empresas	111,939,251	
.3.9	Otras Inversiones	2,054,247	
.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)		2,653,972,087
.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,653,972,087	2,033,312,001
	Saraha do Nonabilidad		
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)		28,695,961
.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	78,676,688	
.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556	
.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(162,120,919)	
.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)		402,966,166
.6.1	Pagos Anticipados	290,129,155	402,300,100
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820	
1.6.3	Gastos Diferidos		
1.6.4	Bienes Diversos	93,677,407 9,262,783	
.0.4	Dienes Diversos	9,202,703	
	TOTAL ACTIVO		4,926,206,618
i	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		265,522,398,971
5.1.1	, ,	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	300,12.,000
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	7,011,201	
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	r 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
1.2.4	Provisiones	9,327,258	
	TOTAL PASIVO		600,051,267
	PATRIMONIO		4,326,155,351
3.1	CAPITAL EN CIRCULACIÓN (Nota 6)		368,209,200
i.1.1	Capital	368,209,200	300,203,200
	·		
.3	RESERVAS PATRIMONIALES	00 000 000	36,820,920
.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	36,820,920	
.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES		2,958,516,159
.4.2	Utilidades por Aplicar	2,958,516,159	_,,,
.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		962,609,071
5.5.1	Beneficio del Ejercicio	962,609,071	
	TOTAL PATRIMONIO		4,326,155,351
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,926,206,618
	TOTAL PASIVO I PATRIMONIO		, ., ,
	TOTAL PASIVO T PATRIMIONIO		
, '.1.1	CUENTA DE ORDEN (HABER)	265,522,398,971	265,522,398,971

	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	104,210,000
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	010,040,000
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	00,000,400
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	23,111,003	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	34,726,567	
		-	
5.5 5.5.2	GASTOS EXTRAORDINARIOS Gastos Extraordinarios		-
0.0.2			
	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	
5.4.1	RESULTADO DEL EJERCICIO		

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

DESCRIPCIÓN	RD\$	
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Resultado Neto del Ejercicio	962,609,071	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo Intereses Devengados y no Cobrados Provisiones y Previsiones Depreciación y Amortización de los Activos Amortización de Gastos Diferidos	84,410,561 (171,389,930) 237,916,593 17,883,897	
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	<u> </u>	(389,200,219
Total Efectivo por actividades de Operación		657,819,413

José Luís Alonso Presidente Alvin A. Martínez Llibre Vicepresidente Eiecutivo Sory de la Cruz Rodríguez 2do Vicepresidente Contraloría & Administración





INFO@AFPSIEMBRA.COM

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

AL MES DE SEFTIEMBRE DEL 2023		
DESCRIPCIÓN	RD\$	
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (Compra) Venta Activos Fijos Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(2,355,750) 1,151,776,038	
Total Efectivo por Actividades de Inversión	1,149,420,28	8
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Aportes de Capital Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos) Dividendos Pagados Incrementos de Deudas a Largo Plazo Pago Deudas a Largo Plazo	(1,000,000,000) (800,000,000)	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,800,000,000	0)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	7,239,70	1
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	32,631,82	6_
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	39,871,52	8
José Luís Alonso Alvin A. Martínez	z Llibre Sory de la Cruz Rodríguez	

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 Período	368,209,200		36,820,920	3,758,516,159		4,163,546,279
Capitalización Resultados del Período						
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 Período	368,209,200		36,820,920	2,958,516,159	962,609,071	4,326,155,351

José Luis Alonso Alvin A. Martinez Llibre Sory de la Cruz Rodríguez
Presidente Vicepresidente Ejecutivo 2do Vicepresidente Contraloría & Administración



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

TEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTA
	ACTIVO	265,487,904,464	
.1.1	BANCOS	48,063,314	
1.1.01	Banco Recaudación	549	
1.1.02	Banco Inversiones	221,434	
1.1.03 1.1.04	Banco Pago de Beneficios Banco Desembolsos	31,808 47,809,522	
1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.2.01	Valores Por Depositar	-	
2	INVERSIÓN EN EL PAÍS (Ver Nota No.4)	265,439,841,150	
.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	62,358,159,885	
2.1.01 2.1.02	Gobierno Central Sector Desentralizado y Autónomo	39,466,551,851 22,891,608,034	
2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	32,391,380,990	
2.2.01	Bancos Multiples	25,468,944,238	
2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	176,815,403	
2.2.03 2.2.04	Corporaciones de Crédito Asociaciones de Ahorros y Préstamos	6,745,621,349	
2.2.04	Cooperativas de Ahorro y Crédito	0,740,021,045	
2.2.06	Instituto Nacional de La Vivienda	-	
2.2.07	Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Producción	-	
2.3 2.3.01	INVERSIONES - EMPRESAS Empresas Públicas	6,347,767,024	
2.3.01	Empresas Privadas	6,347,767,024	
2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	-	
2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
2.4.03 2.4.04	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE)	•	
2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD)		
2.4.08 2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	•	
2.4.10	Organismo Multilateral - Corporacion Interamericana de Inversiones (CII)		
2.5 2.5.01	INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS Inv Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica	5,209,689,329 5,209,689,329	
2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	23,537,303,767	
2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	23,537,303,767	
2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos		
2.7	INVERSIONES – PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN	-	
.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
.2.8	INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	135,595,540,155	
2.8.01	Inversiones Mantenidas a Vencimiento - Gobierno Central	122,380,279,629	
2.8.02 2.8.03	Inversiones Mantenidas a Vencimiento Sector Descentralizado y Autónomo Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento - Otras Inversiones	12,703,796,531 511,463,995	
.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN	-	
2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
2.9.04 2.9.05	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	-	
2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	
2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
3.1 3.1.01	CUENTAS POR COBRAR - AFP Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
. 3.3 .3.3.01	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
3.3.01	·	205 407 004 404	
	TOTAL ACTIVO	265,487,904,464	
	PASIVO	(829,511,923)	
1.1 1.1.01	CUENTAS POR PAGAR - AFP Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(219,541,573) (3,326)	
1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP (Ver Nota No.9)	(219,538,247)	
1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	(47,773,966)	
.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social (Ver Nota No.12)	(47,773,966)	
.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(527,862,656)	
2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	(527,862,656)	
.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
3.1	BENEFICIOS POR PAGAR (Ver Notas No.10 y Nota No.11)	(22,018,682)	





INFO@AFPSIEMBRA.COM

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.3.1.02 2.3.1.03 2.3.1.04 2.3.1.05	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardio Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal Beneficios por Pagar - Cesantia por Edad Avanzada	(12,727,311) (6,279,718) (1,911,036)	
2.4.1 2.4.1.01 2.4.1.02	PASIVOS TRANSITORIOS Recaudación del día Provisión	(12,315,046) (12,315,046)	
	TOTAL PASIVO	(829,511,923)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.13)	(264,658,392,541)	216,726,803.81743720
3.1.1 3.1.1.01	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1 3.2.1.01	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CCI Régimen Contributivo	(261,994,220,681) (261,994,220,681)	214,545,133.15016305 214,545,133.15016305
3.3.1 3.3.1.01	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	•	-
3.3.2 3.3.2.01	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1 3.4.1.01	GARANTÍA DE RENTABILIDAD Garantía de Rentabilidad	(2,651,972,087) (2,651,972,087)	2,171,680.36348321 2,171,680.36348321
3.5.1 3.5.1.01	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(12,199,773) (12,199,773)	9,990.30379094 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 6.1.1.01	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5) Títulos Inversiones en Custodia	232,661,772,097 232,661,772,097	
6.2.1 6.2.1.01	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Bonos de Reconocimiento en Custodia	<u>.</u> -	
6.3.1 6.3.1.01	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
6.4.1 6.4.1.01	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	219,538,247 219,538,247	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(232,881,310,345)	
7.1.1 7.1.1.01	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(232,661,772,097) (232,661,772,097)	
7.2.1 7.2.1.01	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1 7.3.1.01	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria		
7.3.1.01	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL	-	
7.4.1.01	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(219,538,247) (219,538,247)	
	José Luis Alonso Alvin A. Martínez Llibre Presidente Vicepresidente Ejecutivo 2d	Sory de la Cruz o Vicepresidente Contra	

ITEM	DESCRIPCIÓN		RD\$	CUOTAS
12	TOTAL DISMINUCIONES		12,002,045,616	10,155,448.48541188
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		8,547,941,687	7,228,006.02552760
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fond	os 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 Termina		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 S	eguros	825,650,268	699,762.10984925
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia		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 Cesantia - 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	
		in A. Martínez Llibre	Sory de la Cruz	
	Presidente Vice	presidente Ejecutivo	2do Vicepresidente Contra	Ioria & 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	Traspasos Netos Desde Otras AFP	870,181,711
21.03	Traspasos 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	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	1,527,430,318
22.03	Traspasos 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

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	Traspasos Desde Otras AFP	7,502,187,392	6,362,891.55885541
11.01.05	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	
11.01.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social	-	
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	73,780,477	62,789.13902600
11.02	Aporte AFP Garantĺa de Rentabilidad	76,000,000	65,139.10142527
11.99	Otros Aumentos	2,657,646	2,238.50835715

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





CUOTAS

INFO@AFPSIEMBRA.COM

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA
RALIANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

BANCOS 11.1.01 BANCOS 11.1.02 Banco Reacutación Banco Pago de Beneficios Banco Reacutación Banco Residente Banco	11.1	ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
1.1.1.01 Banco Recaudación 973	11.1.01 Banco Reacudación 973	1	ACTIVO	864,729,662
1.1.1.01 Banco Recaudación 973	11.1.01 Banco Recaudación 973	111	RANCOS	10 567
1.1.1.02 Banco Inversiones 2,088 1.1.1.04 Banco Pago de Beneficios 2,088 1.1.1.04 Banco Pago de Beneficios 2,088 1.1.1.05 Banco Desembolsos 2,088 1.1.1.01 VALORES POR DEPOSITAR Valores Por Depositar Valores Por Depositar 1.1.1.01 VALORES POR DEPOSITAR Valores Por Depositar 1.1.1.01 VALORES POR DEPOSITAR Valores Por Depositar 1.1.1.02 INVERSIÓN EL PAÍS (Ver nota No.3) 864,719,093 1.2.1 INVERSIÓNES SECTOR PÚBLICO Gobierno Central 1.2.1.02 Sector Desentralizado y Autónomo 1.2.1.02 Sector Desentralizado y Autónomo 1.2.2.01 Bancos Múltiples 561,094,041 1.2.2.03 Coproariones de Crédito 129,378,145 1.2.2.04 Bancos de Ahorro y Crédito 129,378,145 1.2.2.05 Coperativas de Ahorro y Crédito 120,205 Coperativas de Ahorro y Crédito 121,206 Instituto Nacional de la Vivienda 122,207 Coperativas de Ahorro y Crédito 122,206 Instituto Nacional de Fomento de la Vivienda 122,207 Coperativas de Ahorro y Crédito 122,207 Coperativas de Ahorro y Crédito 122,208 Empresas Privadas 123,20 Impresas Privadas 123,20 Impresas Privadas 123,20 Impresas Privadas 123,20 Impresas Privadas 124,401 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Intergración (EC) Organismo Multilateral - Banco Carbo de Desarrollo (BASD) Organismo Multil	1.1.1.02			
1.1.1.0.3 Banco Pago de Beneficios Banco Desembolsos 2,028 Banco Desembolsos 2,028 1.1.2.01 VALORES POR DEPOSITAR Valores Por Depositar 1.2.2 INVERSIÓN EN EL PAÍS (Ver nota No.3) 864,719,095 1.2.1.1 INVERSIÓN EN EL PAÍS (Ver nota No.3) 864,719,095 1.2.1.1 INVERSIÓNES SECTOR PÚBLICO Gobierno Central Sector Desemblizado y Autónomo 1.2.2.1 INVERSIÓNES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 864,719,095 1.2.2.1.2.1.2.2.02 Bancos de Alborro y Crédito 129,378,145 1.2.2.03 Corporaciones de Crédito 129,378,145 1.2.2.04 Asociaciones de Crédito 122,005 Cooperativas de Alborro y Crédito 122,005 Cooperativas de Alborro y Crédito 122,007 Bancos Maltidade de la Vivienda y la Producción 174,246,008 1.2.2.03 INVERSIONES - EMPRESAS 123,01 Empresas Públicas 122,007 Empresas Privadas 123,01 Empresas Públicas 123,00 Empresas Públicas 124,00 Organismo Multilateral - Banco Internamicano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - Banco Internamicano de Integración 124,00 Organismo Multilateral - Banco Internamicano de Integración 124,00 Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) Organismo Multilateral - Banco Carentroamericano de Integración 124,00 Organismo Multilateral - Banco Carentro de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral - Banco Carentro de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (EBI) Inversión - Fondos de Inversión - Fondos de Inversión - Fondos de Inversión Financiera 12,00 Excesso de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 12,00 Excesso de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 12,00 Excesso de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 12,00 Excesso de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 12,00 Excesso de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 12,00 Excesso de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 12,00 Excesso de Inv	1.1.1.0.3 Banco Pago de Beneficios Banco Desembolsos Banco Desembolsos Banco Desembolsos Banco Desembolsos Banco Desembolsos Banco Pago DEPOSITAR 1.1.2.01 VALORES POR DEPOSITAR .			
Marca Sanco Desembolsos Valores Por Depositar Valores Por Positar Valores Por Depositar Valores Por Positar Valo	1.1.1.04 Banco Desembolsos			
Inversion En El País (Ver nota No.3) 864,719,095	Inversión En El País (Ver nota No.3) 864,719,095			-
INVERSIONES SECTOR PÚBLICO (2.1.0.1) Gobierno Central (2.1.0.1) Sector Desentralizado y Autónomo (2.2.0.1) Sencos de Ahorro y Crédito (2.2.0.2) Bancos de Ahorro y Crédito (2.2.0.3) Corporaciones de Crédito (2.2.0.4) Asociaciones de Ahorro y Crédito (2.2.0.6) Instituto Nacional de la Vivienda (2.2.0.6) Instituto Nacional de la Vivienda (2.2.0.7) Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (2.2.0.1) Empresas Públicas (2.2.0.1) Corganismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2.3.0.1) Corganismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Fondo Monation Internacional (FMI) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Fondo Monation Internacional (FMI) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Cantro de Besarrollo (CDB) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Cantro de Besarrollo (CDB) (2.4.0.1) Organismo Multilateral - Banco Europ	INVERSIÓNES EL PAÍS (Ver nota No.3) 864,719,095	1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	
12.1 INVERSIONES SECTOR PÜBLICO Gobierno Central Sector Desentralizado y Autónomo 12.1.02 Sector Desentralizado y Autónomo 12.2.01 Sencos Múltiples Sencos Maconal de Crédito Sencos Máltiples Se	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO Cobierno Central Sector Desentralizado y Autónomo Sector Desentralizado Sector Sector Desentralizado Sector Se	1.1.2.01	Valores Por Depositar	-
12.1.01 Gobiemo Central 12.1.02 Sector Desentralizado y Autónomo 12.2.01 Sector Desentralizado y Autónomo 12.2.01 Bancos Múltiples 561.094.041 12.2.02 Bancos de Ahorro y Crédito 12.2.03 Corporaciones de Crédito 12.2.04 Asociaciones de Ahorro y Préstamos 12.2.05 Cooperativas de Ahorro y Crédito 12.2.06 Instituto Nacional de la Vivienda (12.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 12.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 12.2.08 Instituto Nacional de Ia Vivienda (12.3.01 Empresas Públicas 12.3.01 Empresas Públicas 12.3.02 Empresas Públicas 12.3.02 Empresas Públicas 12.3.03 Empresas Privadas 12.4.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano (IFC) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano (IFC) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BCI) Org	12.1.01 Gobiemo Central	1.2	INVERSIÓN EN EL PAÍS (Ver nota No.3)	864,719,095
1.2.1.02 Sector Desentralizado y Autónomo 1.2.2 INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Bancos Multiples 561.094.041 129.378.41.22.01 Bancos de Ahorro y Crédito 129.378.42.01 129.378.42.01 129.378.42.01 129.378.42.01 129.378.42.01 129.378.42.01 129.378.42.01 129.378.42.01 129.01 129.01 129.01 129.01 129.02 Copperativas de Ahorro y Préstamos 174,246.90 129.20 Instituto Nacional de la Vivienda Banco Nacional de la Vivienda Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 12.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 12.3.01 Empresas Privadas 12.3.02 Empresas Privadas 12.3.02 Empresas Privadas 12.3.02 Empresas Privadas 12.4.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) Organismo Multilateral - Intermational Financial Corporation (IFC) Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) Organismo Multilateral - Banco Cantriome de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (CDB) Organi	1.2.1.02 Sector Desentralizado y Autónomo 1.2.2 INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Bancos Múltiples 1.2.2.01 Bancos de Ahorro y Orédito 1.2.2.02 Corporaciones de 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 Orédito 1.2.2.06 Instituto Nacional de la Vivienda 1.2.2.07 Banco Nacional de la Vivienda 1.2.2.08 Instituto Nacional de la Vivienda 1.2.2.09 Empresas Públicas 1.2.3.01 Empresas Públicas 1.2.3.02 Empresas Privadas 1.2.3.02 Empresas Privadas 1.2.3.03 Empresas Privadas 1.2.4.01 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 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 - Fondo Monetario Internacional (FMI) 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CDB) 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Solatico de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Solatico de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Solatico de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Solatico de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Solatico de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Solatico de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Inversión 1.2.5.01 Inv Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publico 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 1.2.9.05 Excesos de Inversión			
INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Bancos Múltiples Bancos de Ahorro y Créditio 12.2.03 Corporaciones de Ahorro y Préstamos 12.2.04 Asociaciones de Ahorro y Préstamos 12.2.05 Cooperativas de Ahorro y Crédito 12.2.06 Instituto Nacional de la Vivienda 12.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 12.2.08 INVERSIONES - EMPRESAS Empresas Públicas Empresas Públicas 12.3.01 Empresas Públicas 12.3.02 Empresas Públicas 12.4.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 12.4.02 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - Banco Cometario Internacional (FMC) Organismo Multilateral - Banco Cometario Internacional (FMC) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.00 Organismo Multilateral - Banco Assatico de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.00 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.00 Organismo Multilateral - Banco Centro de Internecio (CAF) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Bancos Múltiples Bancos de Ahorro y Créditio 12.2.03 Corporaciones de Crédito 12.2.04 Asociaciones de Ahorro y Préstamos 12.2.05 Cooperativas de Ahorro y Préstamos 12.2.06 Instituto Nacional de la Vivienda 12.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 12.2.08 INVERSIONES - EMPRESAS Inversiones de Crédito 12.3.01 Empresas Públicas Empresas Públicas 12.3.01 Empresas Públicas 12.3.02 Empresas Públicas 12.4.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 12.4.02 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 12.4.03 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 12.4.04 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano (FIC) 12.4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.06 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Salatico de Desarrollo (BASD) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Salatico de Desarrollo (BASD) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 12.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11			-
1.2.2.01 Bancos de Ahorro y Crédito 129,378,145 1.2.2.02 Bancos de Ahorro y Crédito 129,378,145 1.2.2.03 Corporaciones de Crédito 12.2.05 Cooperativas de Ahorro y Préstamos 174,246,908 1.2.2.06 Instituto Nacional de la Vivienda 12.2.07 Banco Nacional de la Vivienda 12.3.01 Empresas Privadas Empresas Privadas Empresas Privadas 12.3.02 Empresas Privadas 12.3.02 Empresas Privadas 12.3.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Controamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Cantroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Carbero de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Carbero de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) Desarrollo (BEI) Desarro	1.2.01 Bancos Multiples Safi Qué (12) Bancos de Ahorro y Crédito 129,378,145	1.2.1.02	Sector Desentralizado y Autónomo	-
12.2.02 Bancos de Ahorro y Crédito 12.2.03 Corporaciones de Crédito 12.2.04 Asociaciones de Crédito 12.2.05 Cooperativas de Ahorro y Préstamos 174.246,908 12.2.07 Banco Nacional de la Vivienda 12.2.08 Instituto Nacional de la Vivienda 12.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 12.3.01 Empresas Priblicas 12.3.02 Empresas Privadas 12.3.01 Empresas Privadas 12.4.1 INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES 12.3.02 Empresas Privadas 12.4.2.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 12.4.02 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 12.4.03 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 12.4.04 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) 12.4.05 Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) 12.4.07 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.08 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (BASD) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 12.5 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS 11.2.00 Inv. Patrimorio Fideicomitido - Patrimorio Fideicomitido de Oferta Publica 12.6 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 12.9.01 Excesos de Inversión - Fondos Multuso o Abiertos 12.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.03 Excesos de Inversión - Portimorio Fideicomitido 12.9.05 Excesos de Inversión - Portimorio Fideicomitido 12.9.06 Excesos de Inversión - Portimorio Fideicomitido 12.9.07 Excesos de Inversión - Portimorio Fideicomitido 12.9.08 Excesos de Inversión - Portimorio Fideicomitido 12.9.09 Excesos	12.2.02 Bancos de Ahorro y Créditio 129,378,145 Corporaciones de Créditio 174,246,909 12.2.03 Cooperatives de Ahorros y Préstamos 174,246,909 12.2.06 Instituto Nacional de la Vivienda 12.2.07 Banco Nacional de Inversión de la Vivienda y la Producción 12.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 12.3.01 Empresas Públicas 12.3.02 Empresas Públicas 12.4.02 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 12.4.02 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 12.4.03 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 12.4.04 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 12.4.05 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CAF) 12.4.06 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CAF) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 12.5 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS 1 Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 12.6.02 Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido e Oferta Publica 12.8.01 Excessos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 12.9.02 Excessos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 12.9.03 Excessos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 12			
1.2.2.03 Corporaciones de Árbeito 1.2.2.04 Asociaciones de Árberos y Préstamos 1.2.2.05 Cooperativas de Árberos y Crédito 1.2.2.06 Instituto Nacional de la Vivienda 1.2.2.07 Banco Nacional de la Vivienda 1.2.2.07 Banco Nacional de la Vivienda 1.2.3 INVERSIONES - EMPRESAS 1.2.3.01 Empresas Públicas 1.2.3.02 Empresas Privadas 1.2.3.02 Empresas Privadas 1.2.4.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 1.2.4.02 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 1.2.4.03 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1.2.4.04 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 1.2.5 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDELOMITIDOS 1.2.5.10 Inv Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.6.0 Fondo de Inversión - Fondos Mutuso o Abiertos 1.2.8.0 OTRAS INVERSIONES 1.2.8.0 Otras Inversión - Fondos Mutuso o Abiertos 1.2.9.0 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Otras Inversión 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Otras Inversión 1.2.9.08 Ex	1.2.2.03 Corporaciones de Crédito 1.2.2.04 Asociaciones de Ahorros y Préstamos 1.74.246,909 (1.2.2.05 Looperativas de Ahorros y Préstamos 1.74.246,909 (1.2.2.06 Instituto Nacional de la Vivienda Banco Nacional de la Vivienda y la Producción - 1.2.2.07 Banco Nacional de la Vivienda y la Producción - 1.2.2.07 Instituto Nacional de la Vivienda y la Producción - 1.2.3.01 Empresas Públicas - 1.2.3.01 Empresas Privadas - 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 - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - 1.2.4.04 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) - 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) - 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) - 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) - 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 - 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión - 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión - 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión - 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión - 1.2.9.02 Excesos de Inversión - 1.2.9.03 Excesos de Inversión - 1.2.9.04 Excesos de Inversión - 1.2.9.05 Excesos de			
1.2.2.04 Asociaciones de Ahorros y Préstamos 174,246,908 Cooperativas de Ahorro y Crédito Instituto Nacional de la Vivienda Janco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 1.2.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 1.2.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 1.2.2.08 Empresas Públicas 1.2.3.01 Empresas Privadas 1.2.3.02 Empresas Privadas 1.2.3.02 Empresas Privadas 1.2.4.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) Organismo Multilateral - Banco Centrocamericano de Integración Economica (BCIE) 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BCBI) 1.2.5.01 Inv. Patrimonio Fideicomitido Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Multius o Abiertos 1.2.9.03 Excessos de Inversión - Empresas 1.2.9.04 Excessos de Inversión - Empresas Multilaterales 1.2.9.05 Excessos de Inversión - Empresas Multilaterales 1.2.9.06 Excessos de Inversión - Empresas	1.2.2.04 Asociaciones de Ahorros y Préstamos 174,246,909 1.2.2.05 Cooperativas de Ahorro y Crédito Instituto Nacional de Ia Vivienda - 1.2.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción - 1.2.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción - 1.2.2.01 Empresas Públicas - 1.2.3.01 Empresas Públicas - 1.2.3.02 Empresas Públicas - 1.2.3.02 Empresas Privadas - 1.2.3.02 Empresas Privadas - 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) - 1.2.4.03 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) - 1.2.4.04 Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) - 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Pondo Monetario Internacional (FMI) - 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) - 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CBB) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CBB) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CBB) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CBB) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CBB) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CBB) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CBB) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CBB) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CBB) - 1.2.5.01 Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica - 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión - Fondos de Inversión - Fondos de Inversión - Fondos de Inversión - Empresas - 1.2.9.01 Excessos de Inversión - Empresas Multilaterales - 1.2.9.02 Excessos de Inversión - Empresas Multilaterales - 1.2.9.03 Excessos de Inversión - Orga			129,378,145
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 Públicas 1.2.3.02 Empresas Públicas 1.2.4.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 1.2.4.02 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 1.2.4.03 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 1.2.4.04 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Fabrico Monetario Internacional (FMI) 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 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 1.2.6.01 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 1.2.6.01 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.2.8 OTRAS INVERSIONES 1.2.9.01 Excessos de Inversión - Sector Público 1.2.9.02 Excessos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.03 Excessos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.04 Excessos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.05 Excessos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excessos de Inversión - Otras Inversiones 1.2.9.07 Excessos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excessos de Inversión - Otras Inversiones 1.3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.3.1.01 CUENTAS POR COBRAR - AFP	1.2.2.05 Cooperativas de Ahorro y Créditio Instituto Nacional de la Vivienda Banco Nacional de la Vivienda Banco Nacional de la Vivienda Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción Particular Parti			474 040 000
1.2.2.06 Instituto Nacional de la Vívienda Producción	1.2.2.06 Instituto Nacional de la Vivienda 1.2.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción - 1.2.3.01 Empresas Públicas Empresas Públicas - 1.2.3.02 Empresas Públicas - 1.2.3.02 Empresas Públicas - 1.2.3.02 Empresas Públicas - 1.2.3.02 Empresas Públicas - 1.2.4.04 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) - 1.2.4.02 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) - 1.2.4.03 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) - 1.2.4.04 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) - 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Carticamericano de Desarrollo (BID) - 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Carticamericano de Integración Economica (BCIE) - 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Carticamericano de Integración Economica (BCIE) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) - 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) - 1.2.4.09 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 1.2.5.01 Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.5.01 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos - 1.2.5.02 Excesos de Inversión - Sector Público - 1.2.5.02 Excesos de Inversión - Sector Público - 1.2.5.02 Excesos de Inversión - Sector Público - 1.2.5.03 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido - 1.2.5.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido - 1.2.5.05 Excesos de Inversión - F		•	174,240,909
Inversiones Empresas Públicas	1.2.2.07 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 1.2.3 INVERSIONES - EMPRESAS 2.3.01 Empresas Públicas			-
I.2.3 INVERSIONES - EMPRESAS I.2.3.01 Empresas Públicas I.2.3.02 Empresas Públicas I.2.3.02 Empresas Privadas I.2.4.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) I.2.4.03 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) I.2.4.04 Organismo Multilateral - Pondo Monetario Internacional (FMI) I.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) I.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) I.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) I.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración (BASD) Organismo Multilateral - Banco Cariberio de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN I.2.6.01 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos I.2.8 OTRAS INVERSIONES Otras Inversiones I.2.9 Excesos de Inversión - Sector Público Excesos de Inversión - Sector Público Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales I.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales I.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales I.2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales I.2.9.06 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales I.2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales I.2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales I.2.9.09 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales I.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales I.2.9.01 E	Inversiones - EMPRESAS			-
2.3.01 Empresas Públicas Empresas Provadas Executiva Draganismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (BASD) Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) Inversiones - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS Inv. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica Inversionio Fondos De Inversión Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos Drado de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos Orras Inversiones - Calco Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos - Calco Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos - Calco Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos - Calco Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos - Calco Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos - Calco Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos - Calco Fondos Mutuos o Abiertos - Calco Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos - Calco Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos - Calco Fondos Fondo	2.3.01 Empresas Públicas Empresas Privadas Empresas Privadas Empresas Privadas 2.4.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 2.4.02 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2.4.03 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2.4.04 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) 2.4.05 Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) 2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CAF) 2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 2.5 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDELCOMITIDOS 2.5.01 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDELCOMITIDOS 2.5.01 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 2.6.01 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 2.6.03 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 2.6.04 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 2.7.05 Excesos de Inversión - Sector Público 2.8.09 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.00 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.02 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.06 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.09 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.01 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.02 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.03 Excesos de Inversión - O	.∠.∠.∪/	Danico Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	-
Inversiones	Inversiones			-
1.2.4 INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES 1.2.4.01 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1.2.4.02 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) 1.2.4.03 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Pondo Monetario Internacional (FMI) 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 1.2.5 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS 1.2.6.01 Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.6.1 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 1.2.8.01 Otras Inversiones 1.2.9.02 Excesos De Inversión 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Ortras Inversiónes 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Ortras Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Ortras Inversión 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Ortras Inversión 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Ortras Inversión 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Ortras Inversiónes 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Ortras Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Ortras Inversiónes 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Ortras Inversiónes 1.3.1 CUENTAS POR COBRAR - FPOCESO DE TRASPASO 1.3.20 CUENTAS POR PAGA	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES 1.24.01 Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1.24.02 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) 1.24.03 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) 1.24.04 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) 1.24.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 1.24.06 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 1.24.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 1.24.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (BASD) 1.24.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 1.24.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 1.25 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS 1.25.01 Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.26.01 Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.26.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 1.26.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.26.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.28.01 Otras Inversiones 1.29.01 Excesos de Inversión - Sector Público 1.29.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.29.03 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.29.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.29.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.29.06 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1.29.06 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1.29.06 Excesos de Inversión - Otras Inversión 1.29.06 Excesos de Inversión 1.29.07 Excesos d			-
1.2.4.01 Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) 1.2.4.02 Organismo Multilateral - Banco Internarenicano 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 - Fondo Monetario Internacional (FMI) 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 1.2.5 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDELCOMITIDOS 1.2.5.01 Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.6.1 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.2.8.01 Orras Inversiones 1.2.9.02 Excesos De Inversión 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Pondos Multilaterales 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Portas Inversión 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.	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 - Irentational Financial Corporation (IFC) 1.2.4.04 Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 1.2.5 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS 1.2.5.01 Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.6.1 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.2.8.01 Orras InvERSIONES 1.2.8.01 Orras Inversiones 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2		·	
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 - International Financial Corporation (IFC) 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CAF) 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CAF) 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 1.2.5.01 Inv. Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.5.01 Inv. Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.6.01 Inv. Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 1.2.6.03 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.2.8 OTRAS INVERSIONES 1.2.9.0 EXCESOS DE INVERSIÓN 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.0	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 - Banco Monetario Internacional (FMI) 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Monetario Internacional (FMI) 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CAF) 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 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 1.2.6.01 Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 1.2.6.03 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 - Sector Público 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1.3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 1.3.3 CUENTAS POR COBRAR - AFP 2.1.3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 2.3.3 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.4.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.4.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.4.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.4.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.4.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.5.3 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguri			
12.4.03 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) 12.4.04 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 12.4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración 12.4.06 Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) 12.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 12.4.08 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 12.5 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS 12.5.01 Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 12.6.1 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 12.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 12.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 12.8.01 Otras Inversiones 12.8.01 Otras Inversiones 12.9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 12.9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 12.9.04 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 12.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 12.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 12.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 12.9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 12.9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 12.9.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 12.9.01 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.03 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.04 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.05 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.07 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.08 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.00 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.01 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.03 Excesos de In	12.4.03 Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) 12.4.04 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 12.4.06 Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) 12.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 12.4.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 12.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) 12.5 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS 12.5.01 Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 12.6 INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN 12.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 12.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 12.8.01 Otras Inversiones 12.8.01 Otras Inversiones 12.9.02 EXCESOS DE INVERSIÓN 12.9.01 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 12.9.02 Excesos de Inversión - Empresas 12.9.03 Excesos de Inversión - Empresas 12.9.04 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 12.9.05 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 12.9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 12.9.07 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 12.9.08 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 12.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.00 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.01 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.03 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.04 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.05 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.07 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.08 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.00 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.01 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 12.9.02 Excesos de Inversió			
1.2.4.04 Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Caribroamericano de Integración Economica (BCIE) 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (RASD) 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 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 1.2.8.01 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.2.8.02 EXCESOS DE INVERSIÓN 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.04 Excesos de Invers	1.2.4.04 Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) 1.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCIE) 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Banco Caribrio Andina de Fomento (CAF) 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribrio de Desarrollo (BCB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribrio de Desarrollo (BCB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribrio de Desarrollo (BCB) 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 1.2.8.01 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.2.8.01 Otras Inversiones 1.2.8.02 Excesos De Inversión 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.04 Excesos de Inversió			_
1.2.4.05 Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCID.) 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico 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) 1.2.4.09 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 1.2.6.01 Fondo de Inversión - Fondos DE INVERSIÓN 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Multuos o Abiertos 1.2.8.01 Orras Inversiones 1.2.9.02 EXCESOS DE INVERSIÓN 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Pondos de	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Economica (BCID) 1.2.4.06 Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 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 1.2.6.01 Fondo de Inversión - Fondos DE INVERSIÓN 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Multuos o Abiertos 1.2.6.03 Fondo de Inversión - Fondos Multuos o Abiertos 1.2.8.01 Orras Inversiones 1.2.9.02 EXCESOS DE INVERSIÓN 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Empresas 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.04 Excesos de Inv			
Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 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 1.2.6.02 Inversiones - Fondos Cerrados de Inversión Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.2.8 OTRAS INVERSIONES 1.2.9.01 I.2.9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Empresas 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.08	Economica (BCIE) Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 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 1.2.6.02 Inversión - Fondos De Inversión Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.2.8 OTRAS INVERSIONES 1.2.9 EXCESOS DE INVERSIÓN 1.2.9.0 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Pondos Mutuos o Abiertos 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos			
1.2.4.06 Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Carbieño de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Carbieño de Desarrollo (CDB) 1.2.501 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS 1.2.5.01 Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.6.01 Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 1.2.6.03 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 - Sector Público 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos	1.2.4.06 Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) 1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD) 1.2.4.08 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 1.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) 1.2.5 INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS 1.2.5.01 Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.2.6.1 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 1.2.8.0 OTRAS INVERSIONES 1.2.8.0 OTRAS INVERSIONES 1.2.9.0 EXCESOS DE INVERSIÓN 1.2.9.0 EXCESOS DE INVERSIÓN 1.2.9.0 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.0 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.0 Excesos de Inversión - Empresas 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Ortas Inversiones 1.3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 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 PAGAR - AFP 2.4.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) (1.901) 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) (1.901) 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.03 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.04 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 3.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.2.1.1 TRASP			-
1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico 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 1.2.8.0 Otras Inversión - Sector Público 1.2.9.0 Excesos DE INVERSIÓN 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Corganismos Multilaterales 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Partimonio Fideicomitido 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 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 1.3.2.01 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 1.3.4 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 1.3.5.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso 1.3.4 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 1.3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 1.3.3 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 1.3.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 1.3.1.03 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.1.04 CARGOS ENTRE AFP 1.3.1.05 Comisiones Por Pagar - AFP 1.3.1.06 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 1.3.1.07 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 1.3.1.08 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 1.3.4 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.2.01 TR	1.2.4.07 Organismo Multilateral - Banco Asiatico 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 Inversión - Sector Público 1.2.9.01 Excesos DE INVERSIÓN 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Corganismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Ortras Inversiones 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Ortras Inversiones 1.2.9.07 Excesos de Inversión - Ortras Inversiones 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Ortras Inversiones 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Ortras Inversiones 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Ortras Inversiones 1.2.9.01 Cuentas POR COBRAR - AFP 1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 1.3.1.02 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso 1.3.3 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.1.01 Cuentas POR PAGAR - AFP 1.3.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 1.3.1.03 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.2 CUENTAS PO	1.2.4.06		-
I.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) I.2.5 INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS I.2.5.01 Inv Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica I.2.6 INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN I.2.6.01 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión I.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos I.2.8 OTRAS INVERSIONES I.2.8.01 Otras Inversiones I.2.9 EXCESOS DE INVERSIÓN I.2.9.02 Excesos de Inversión - Sector Público I.2.9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera I.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales I.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido I.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido I.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversión I.2.9.09 Excesos de Inversión - Otras Inversión I.2.9.00 Excesos de Inversión - Otras Inversión I.2.9.01 Excesos de Inversión - Otras Inversión I.2.9.02 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.2.9.03 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.2.9.04 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.2.9.05 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.2.9.06 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.2.9.07 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.2.9.09 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP I.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social I.3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO I.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso IOTAL ACTIVO INVERSIÓN SERVICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I.3.2.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP I.3.1.01 Cuentas POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I.3.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social I.3.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I.3.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social I.3.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I.3.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad	I.2.4.09 Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS Inv Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica Inversión - Fondos De Inversión Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos I.2.6.01 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos I.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos I.2.8.01 OTRAS INVERSIONES I.2.8.01 Excesos DE INVERSIÓN I.2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público I.2.9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera I.2.9.03 Excesos de Inversión - Empresas I.2.9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido I.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido I.2.9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión I.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.2.9.09 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP I.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP I.3.2. CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I.3.2.0.1 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social I.3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO I.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso TOTAL ACTIVO 864,729,662 PASIVO (723,232) I.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) (1,901) I.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP I.1.2. CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I.3.2. CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP I.3.2. CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I.3.3. CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.4.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP I.3.4.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I.3.3.4 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social I.3.4 TRASPASOS ENTRE AFP I.3.5.1.01 TRASPASOS ENTRE AFP I.3.6.1.01 TRASPASOS ENTRE AFP I.3.7.01 TRASPASOS ENTRE AFP I.3.7.01 TRASPASOS ENTRE AFP I.3.7.01 TRASPASOS ENTRE AFP	1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiatico de Desarrollo (BASD)	-
INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS 1.0.2.5.01 1.0.1. Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 1.0.2.5.01 1.0.2. Patrimonio Fideicomitido - Pondos Cerrados de Inversión 2.6.02 2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 2.8.01 Otras Inversiones 2.8.01 Otras Inversiones 2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 2.9.03 Excesos de Inversión - Empresas 2.9.04 Excesos de Inversión - Empresas 2.9.04 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.05 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.06 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.9.08 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.9.09 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.00 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.01 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.01 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 2.9.01 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.01 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.02 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.03 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.04 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.06 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 2.9.08 Excesos de Inversión 2	INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS 1.2.5.01 Inv Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica 2.6.01 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión 2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 2.8.01 OTRAS INVERSIONES 2.8.01 Otras Inversiones 2.9.02 EXCESOS DE INVERSIÓN 2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 2.9.03 Excesos de Inversión - Empresas 2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 2.9.07 Excesos de Inversión - Otras Inversión 2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversión 2.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 2.9.00 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP 2.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP 3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social 3.3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 2.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso TOTAL ACTIVO 864,729,662 PASIVO CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.2.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.2.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 2.2.1.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 1.2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP	.2.4.08		-
Inv Patrimonio Fideicomitido — Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica I.2.6 INVERSIONES — FONDOS DE INVERSIÓN I.2.6.01 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión I.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos I.2.8 OTRAS INVERSIONES I.2.8.01 Otras Inversiones I.2.9.02 Excesos DE INVERSIÓN I.2.9.03 Excesos de Inversión - Sector Público I.2.9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera I.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales I.2.9.05 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión I.2.9.08 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión I.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones I.3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP I.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP I.3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social I.3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO I.3.3.0.1 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO I.3.3.0.1 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO I.3.3.0.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP I.3.1.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.02 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.02 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.03 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.04 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.05 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.06 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.07 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.08 I.3.2 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.09 I.3.3 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP I.3.1.02 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Exceso por Pagar - AFP I.3.1.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social I.3.2 I.3.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social I.3.3 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	Inv Patrimonio Fideicomitido — Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica INVERSIONES — FONDOS DE INVERSIÓN I.2.6.01 Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión I.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos I.2.8 OTRAS INVERSIONES I.2.8.01 Otras Inversiones I.2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público I.2.9.01 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera I.2.9.02 Excesos de Inversión - Empresas I.2.9.03 Excesos de Inversión - Empresas I.2.9.04 Excesos de Inversión - Portimonio Fideicomitido I.2.9.05 Excesos de Inversión - Portimonio Fideicomitido I.2.9.08 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.01 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.03 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.04 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.05 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.07 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.08 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.00 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.01 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.02 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.03 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.04 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.05 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.07 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.08 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.09 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.00 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión I.2.9.01 Cuentas POR COBRAR - AFP I.3.1.01 Cuentas POR COBRAR - AFP I.3.2.01 Cuentas POR COBRAR - AFP I.3.3.01 Cuentas POR PAGAR - AFP I.3.3.01 Cuentas POR PAGAR - AFP I.3.4.1.01 Cuentas POR PAGAR - AFP I.3.5.1.01 Cuentas POR PAGAR - AFP I.3.5.1.01 Cuentas POR PAGAR - AFP I.3.5.1.01 Cuentas POR PAGAR - AFP I.	1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-
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 - Pondos 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 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.03 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.04 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.05 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.07 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.08 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.09 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Cuentas Por Pagar - AFP 2.1.1.03 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.04 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.07 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.08 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.09 Cargos Bancarios por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 2.1.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP	I.2.6.0 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 1.2.8.01 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 - Entidades de Intermediación Financiera 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 - Pondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 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 1.3.2.2 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 1.3.3.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Cuentas POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Cuentas POR PAGAR - AFP 2.1.1.03 Cuentas POR PAGAR - AFP 2.1.1.04 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.05 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.06 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.07 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.08 Cuentas POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.2.2.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP			hlica
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 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Pondos 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 1.3.3. CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 1.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso 1.3.3.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.4.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.5.2 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 1.3.3.1 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 1.3.3.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.4.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.5.2 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.6.2 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.7 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.8 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.9 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.1.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.1.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.4 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.5 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE L	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 1.2.9.01 Excesos DE INVERSIÓN 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras 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 1.3.3. CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 1.3.3.01 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 1.3.3.01 CUENTAS POR COBRAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 CARGOS BANCAR - AFP 2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.03 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.04 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.05 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 CUENTAS POR PA			biloa
1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.2.8 OTRAS INVERSIONES 1.2.9.01 Otras Inversiones 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 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 - Pondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras 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 1.3.2.01 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 1.3.3 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.4 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 1.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso 1.3.4 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) (1,901) 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 2.1.3.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.3.3 TRASPASOS ENTRE AFP 3.3.4 TRASPASOS ENTRE AFP 3.4.5 TRASPASOS ENTRE AFP 4.5 TRASPASOS ENTRE AFP 5.5 TRASPASOS ENTRE AFP 5.6 TRASPASOS ENTRE AFP 5.7 TRASPASOS ENTRE AFP 7.7 TRASPASOS ENTRE AFP	1.2.6.02 Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos 1.2.8 OTRAS INVERSIONES 1.2.8.01 Otras Inversiones 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Pondos de Inversión 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Pondos 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 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cuentas POR PAGAR - AFP 2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.03 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.04 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.05 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.07 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.08 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 2.1.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.1.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.1.1.1 Traspasos Hacia Otras AFP			-
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 - Pondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 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 1.3.3.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.03 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.04 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.07 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.08 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.09 Cargos Bancarios por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.3 CARDOS ENTRE AFP 3.1.3 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.2.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.2.1.1 Traspasos Hacia Otras AFP	1.2.8 OTRAS INVERSIONES 1.2.8.01 Otras Inversiones 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 - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 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 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.03 CARGOS ENTRE AFP 2.1.1.04 TRASPASOS ENTRE AFP 2.1.1.05 TRASPASOS ENTRE AFP 2.1.1.07 TRASPASOS ENTRE AFP 2.1.1.08 TRASPASOS ENTRE AFP 3.2.1.10 TRASPASOS ENTRE AFP 4.2.1.10 Traspasos Hacia Otras AFP			-
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 - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Portodos 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 1.3.3.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 1.3.2.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDA	Description Curas Inversiones Curas Inversiones Curas Inversiones Curas Inversiones Curas Inversiones Curas Inversion Cura	1.2.6.02	Fondo de Inversion - Fondos Mutuos o Adiertos	-
EXCESOS DE INVERSIÓN 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.03 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 - Pondos de Inversión 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.08 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 1.3.2.01 Recaudación en Defecto 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 1.3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 1.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso 1.3.3 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 (Ver Nota No.6) (1.901) 2.1.1.02 Cuentas POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 1.3.2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 1.3.1.01 TRASPASOS ENTRE AFP 1.3.1.01 TRASPASOS ENTRE AFP 1.3.1.01 1.3.2.01 1.3.3.01 1	EXCESOS DE INVERSIÓN 1.2.9.01 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.02 Excesos de Inversión - Sector Público 1.2.9.03 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 - Pondos de Inversión 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 1.3.1 CUENTAS POR COBRAR - AFP			
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 1.3.3.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.03 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.04 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.05 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.07 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.08 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.09 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Cuentas POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.2.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.2.1.1 Traspasos Hacia Otras AFP	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 Inversión 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversión 1.2.9.09 Excesos de Inversión - Otras Inversión 1.2.9.00 Excesos de Inversión - Otras Inversión 1.2.9.01 CUENTAS POR COBRAR - AFP 1.3.1.01 CUENTAS 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 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Curgos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.02 Cuentas POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.2.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 3.2.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 4.2.1.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 5.2.1.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 5.2.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 5.2	1.2.8.01	Otras Inversiones	-
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 - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Portonio Fideicomitido 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Portonio Fideicomitido 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 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP (1.901) Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP (1.901) Cargos Bancarios por Pagar - AFP (1.901) Cargos Bancarios por Pagar - AFP (1.901) Comisiones Por Pagar - AFP (1.901) Cuentas Por Pagar - AFP (1.901)	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera 1.2.9.03 Excesos de Inversión - Empresas - 1.2.9.04 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido - 1.2.9.05 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido - 1.2.9.06 Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido - 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Fondos de Inversión - 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones - 1.3.1.01 CUENTAS POR COBRAR - AFP - 1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP - 1.3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social - 1.3.2.01 Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social - 1.3.3.01 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO - 1.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso - 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP (Yer Nota No.6) (723,232) CUENTAS POR PAGAR - AFP (Ver Nota No.6) (1,901) Comisiones Por Pagar - AFP - 2.1.1.02 Cuentas por Pagar - AFP - 2.1.1.02 Cuentas POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social - 2.2.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP - 2.2.1.01 TRASPASOS ENTRE AFP - 2.2.1.01 TRASPASOS ENTRE AFP - 2.2.1.01 Traspasos Hacia Oltras AFP - 2.2.1.01 Traspasos Hacia Oltr	1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN	
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 1.2.9.08 Excesos de Inversión - Otras Inversiones 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 1.3.2.01 Recaudación en Defecto 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 1.3.3 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 1.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso 1.3.3 CUENTAS POR PAGAR - AFP (1.901)	1.2.9.03	.2.9.01		-
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 - Pondos 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 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) 2 PASIVO (723,232) 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Comisiones Por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 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	1.2.9.04	1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-
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 1.2.9.08 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 1.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP (Tesorería de la Seguridad Social 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP (Ver Nota No.6) (Tesorería de la Seguridad Social 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.01 1.3	1.2.9.05			-
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 1.3.3.01 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.1.01 Cuentas POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.1.02 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	1.2.9.06			-
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 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) (1,901) 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) 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	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 - 1.3.4 CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO 1.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso - 2.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP (Yer Nota No.6) (723,232) 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP (Ver Nota No.6) (1,901) 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) (1,901) 2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 2.2.1.01 TRASPASOS ENTRE AFP 2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP			-
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 1.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.2.01 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	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 1.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso 1.3.3.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP 2.1.1.02 Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.1 TRASPASOS ENTRE AFP 2.1.01 Traspasos Hacia Otras 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 PASIVO (723,232) 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP (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 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 1.2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 1.2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP	1.3.1.01 Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		2,000,000	
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 PASIVO (723,232) 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP (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 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras 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 - 1.3.3.01 TOTAL ACTIVO 864,729,662 PASIVO (723,232) (723,232			
1.3.2.01 Recaudación en Defecto 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			
1.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	1.3.3.01 Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso - TOTAL ACTIVO 864,729,662 PASIVO (723,232) 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP (Ver Nota No.6) (1,901) 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) (1,901) 2.1.1.02 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.2 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP			
TOTAL ACTIVO PASIVO CUENTAS POR PAGAR - AFP 2.1.1.01 Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6) Comisiones Por Pagar - AFP 2.1.2 CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social TRASPASOS ENTRE AFP 2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP	TOTAL ACTIVO 864,729,662 PASIVO (723,232) 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 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 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social 2.1.2 TRASPASOS ENTRE AFP 2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP	1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO	
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 (Ver Nota No.6) (1,901) 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 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 (Ver Nota No.6) 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			-
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR - AFP 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	2.1.1 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 -		TOTAL ACTIVO	864,729,662
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	2.1.1.01 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	PASIVO	(723,232)
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	2.1.1.01 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		0UEUT10 DOD D101D 15D	(4.004)
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	2.1.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social - 2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP 2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP -	2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	
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	2.1.2.01 Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social - 2.2.1 TRASPASOS ENTRE AFP - 2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP -	2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	_
2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP -	2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP -			
2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP -	2.2.1.01 Traspasos Hacia Otras AFP -	221	TDASDASOS ENTDE AED	
•	•			
	2.2.1.02 11aspasos Desue Ottas At 1 -		·	-

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.2.2 2.2.2.01 2.2.2.02	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE L. Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	A AFP	
2.3.1 2.3.1.01 2.3.1.02	BENEFICIOS POR PAGAR (Ver Nota No.8) Beneficios por Pagar Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(721,331) (721,331)	
2.4.1 2.4.1.01 2.4.1.02	PASIVOS TRANSITORIOS Recaudación del día Provisión	- -	
	TOTAL PASIVO	(723,232)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.11)	(864,006,430)	7,613,478.8687608
3.1.1 3.1.1.01	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI Recaudacion en Proceso de Acreditación en CCI		
3.2.1 3.2.1.01	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	
3.2.2 3.2.2.01	CUENTA DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE PENSIONES VOLUNTARIOS INDIVIDUALES Cuenta del Plan Complementario de Pensiones	(864,006,430)	7,613,478.86876089
0.2.2.01	Voluntarios Individuales	(864,006,430)	7,613,478.8687608
3.3.1 3.3.1.01	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP 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 3.4.1.01	GARANTÍA DE RENTABILIDAD Garantía de Rentabilidad	-	
3.5.1 3.5.1.01	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	•	
	TOTAL PATRIMONIO	(864,006,430)	7,613,478.8687608
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(864,729,662)	7,613,478.8687608
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	851,374,477	
6.1.1 6.1.1.01	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.4) Títulos Inversiones en Custodia	851,374,477 851,374,477	
6.3.1 6.3.1.01	REGISTRO CONTROL DE LA COMISIÓN Registro Control de la Comisión	•	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(851,374,477)	
7.1.1 7.1.1.01	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(851,374,477) (851,374,477)	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN		



Alvin A. Martínez Llibre Vicepresidente Ejecutivo

José Luis Alonso Presidente



Sory de la Cruz Rodríguez 2do Vicepresidente Contraloría & Administración



INFO@AFPSIEMBRA.COM

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

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

IADO DE	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMB	KE DEL 2025		ESTADO	DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMU	LADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
ГЕМ	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS	ITEM	DESCRIPCIÓN		RD
)	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	9,028,920	87,621.25603790	20	SALDO AL INICIO DEL MES		26,95
I	TOTAL AUMENTOS	1,028,855,107	9,324,213.62800531	21	INGRESOS		1,661,242,12
1.01	Recaudación en Proceso	1,002,269,480	9,084,839.35363264	21.01 21.02	Recaudación del Mes Traspasos Netos Desde Otras	s AFP	1,002,269,48
1.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Planes			21.03		s Tipos de Fondos de Pensiones de la AFF	
1.01.03	Complementario de Pensiones - Empleador Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Planes	-	-	21.04 21.05	Reintegro de Cargos Bancario Ventas O Rescate de Inversio		1,102,42 657,870,21
	Complementario de Pensiones - Empleado		-	21.06	Cortes De Cupón		
1.01.04 1.01.05	Otros Aportes Voluntarios Traspasos Desde Otras AFP	1,002,269,480	9,084,839.35363264	21.07 21.08	Dividendos Intereses Percibidos Sobre S	aldos Cuentas Corrientes	
1.01.06	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-	21.99	Otros Ingresos	and o defined comonico	
1.01.07	Aportes Regularizadores de los Empleados de los Planes de Complemetarios de Pensiones			22	EGRESOS		1,661,258,50
1.01.08	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-	22.01	Comisión Cobradas - AFP		1,001,230,30
1.01.09 1.01.99	Incentivos por Permanencia Otra Recaudación a Cuenta complementaria	-	-	22.02 22.03	Traspasos Netos Hacia Otras	AFP Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	1
1.01.33	•	-	_	22.03	Inversiones Realizadas	Tipos de Folidos de Felisiones de la AFF	1,487,879,27
1.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	-		22.05 22.06	Devolución Recaudación en E Cargos Bancarios	Exceso	1 102 12
1.99	Otros Aumentos	26,585,627	239,374.27437267	22.06	Beneficios Pagados		1,103,13 172,276,10
2	TOTAL DISMINUCIONES	400 502 062	1,798,356.01528232	22.08	Montos Constitutivos Pagado	s - Compañías de Seguros	
		199,583,062	1,798,356.01528232	22.99	Otros Egresos		
2.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	•	-	23	SALDO AL FINAL DEL MES		10,56
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos						
	de Fondos de Pensiones de la AFP	•	-				
2.03	Beneficios por Pagar	172,997,435	1,558,981.74090965				
2.03.01 2.03.02	Retiros Programados Herencias	172,997,435 -	1,558,981.74090965	-	José Luis Alonso	Alvin A. Martínez Llibre	Sory de la Cruz Rodríguez
2.03.03	Otros Beneficios	-	-		Presidente	Vicepresidente Ejecutivo	2do Vicepresidente Contraloría & Administrac
2.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros						
2.04.01	Pensiones por Sobrevivencia Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-				
	. ,	-	-				
2.05	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 Resultado Cartera de Inversiones	25,705,465 25,705,465					
3.01	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	25,705,465					
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-					
13.04 13.05	Comisión Sobre Rentabilidad Comisión Sobre saldo en CCI	-					
3.99	Otros Resultados del Fondo	-					
4	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	864,006,430	7,613,478.86876089				
5	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	113.48378912					
•	WEST SOO WAE SIEIGE DE STEIGISTES	110.40010012					
	losé Luis Alonso Alvin A. Martínez Llibre	Sorv	de la Cruz Rodríguez	-			
	Presidente Vicepresidente Ejecutivo		nte Contraloría & Administración				
		4					
					•	~	