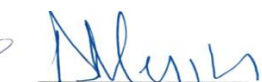


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	4,258,082,305
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	20,357,004
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	20,287,004
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	221,836,349
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	193,789,881
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,154
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	28,045,314
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,366,208,086
1.3.1	Inversiones - Sector Público	821,832,683
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	431,863,811
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,669,600
1.3.9	Otras Inversiones	841,991
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,304,724,341
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,304,724,341
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	33,583,157
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,569,541
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(154,126,576)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	311,373,369
1.6.1	Pagos Anticipados	291,797,936
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437
1.6.3	Gastos Diferidos	-
1.6.4	Bienes Diversos	8,633,996
	TOTAL ACTIVO	4,258,082,305
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	230,001,699,396
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	230,001,699,396
2	PASIVO	472,777,693
2.1	PASIVO CORRIENTE	464,333,404
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,557,607
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	3,996,297
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,447,585
2.1.7	Acreedores Diversos	147,752,001
2.1.9	Provisiones	300,579,914
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	8,444,289
2.2.4	Provisiones	8,444,289
	TOTAL PASIVO	472,777,693
3	PATRIMONIO	3,785,304,612
3.1	CAPITAL EN CIRCULACION (Nota 6)	368,209,200
3.1.1	Capital	368,209,200
3.3	RESERVAS PATRIMONIALES	36,820,920
3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	36,820,920
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES	2,465,982,446
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,465,982,446
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	914,292,046
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	914,292,046
	TOTAL PATRIMONIO	3,785,304,612
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,258,082,305
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	230,001,699,396
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	230,001,699,396



José Luis Alonso
Presidente



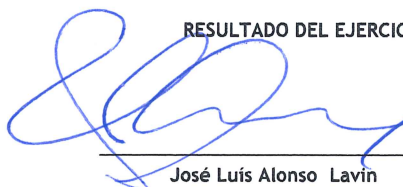
Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración



Sony De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	271,176,523
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	193,889,539
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	99,654
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	4
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	<u>193,789,881</u>
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	57,211,827
4.2.1	Intereses Ganados	9,835,198
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	19,971,716
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	<u>27,404,912</u>
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,075,157
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	<u>20,075,157</u>
5	GASTOS	106,296,421
5.1	GASTOS OPERACIONALES	70,070,996
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	30,212,370
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	20,558,007
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	<u>19,300,619</u>
5.2	GASTOS GENERALES	35,792,122
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	440,634
5.2.2	Gastos de Infraestructura	8,404,721
5.2.3	Gastos Diversos	<u>26,946,767</u>
5.3	GASTOS FINANCIEROS	433,302
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	<u>433,302</u>
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	<u>-</u>
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	164,880,102
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,172,213
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	<u>31,172,213</u>
	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>133,707,889</u>





José Luis Alonso Lavín
 Presidente

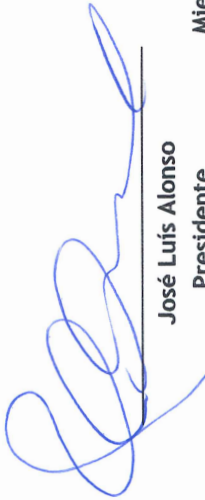
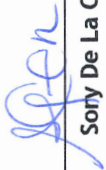
Andres Mejía
 Miembro Consejo de Administración

Sory De La Cruz R.
 2doVP Contraloria & Adm.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2024

	Capital en Circulación	Aportes		Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
		Patrimoniales no Capitalizados	Patrimoniales				
Saldo al Inicio del Período	368,209,200	-	36,820,920	3,265,982,446	-	-	3,671,012,566
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	-	-	-	-	914,292,046	914,292,046	914,292,046
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,465,982,446	914,292,046	914,292,046	3,785,304,612

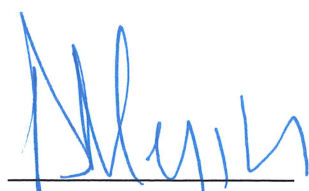
		
José Luis Alonso Presidente	Andrés Mejía Miembro Consejo de Administración	Sony De La Cruz R. 2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	133,707,889
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	23,859,036
Intereses Devengados y no Cobrados	(19,971,716)
Provisiones y Previsiones	41,797,740
Depreciación y Amortización de los Activos	2,033,012
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	157,566,925
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(25,960,896)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(12,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(28,154,551)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(3,738,495)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	19,435,381
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	862,457
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	108,010,820
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(70,950)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(106,197,127)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(106,268,078)
EFFECTIVO 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	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	-
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO	1,742,742
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	18,614,262
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	20,357,004



José Luis Alonso
Presidente



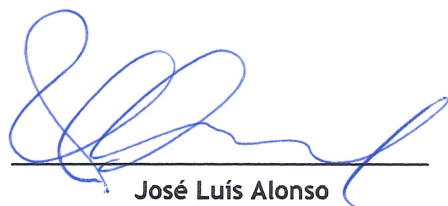
Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración



Sory De La Cruz R.
2doVP Contraloría & Adm.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		3,785,304,612
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	-	20,061,050
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
5.000	Patrimonio Neto	=	3,765,243,562
6.000	Capital Mínimo requerido	-	670,283,902
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u>3,094,959,661</u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,006,617



José Luís Alonso
Presidente



Andrés Mejía
Miembro Consejo de Administración



Sory de la Cruz R.
2doVp Contraloría & Adm.