

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	4,290,275,444
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	38,213,318
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	38,143,318
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	204,252,963
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	196,928,409
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	1,106
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	7,323,449
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,163,621,264
1.3.1	Inversiones - Sector Público	750,497,206
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	299,210,067
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,936,188
1.3.9	Otras Inversiones	1,977,802
Marzo 2025		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,541,776,020
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,541,776,020
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	29,354,163
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	76,861,559
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(159,647,588)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	313,057,716
1.6.1	Pagos Anticipados	231,366,385
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820
1.6.3	Gastos Diferidos	62,519,019
1.6.4	Bienes Diversos	9,275,493
	TOTAL ACTIVO	4,290,275,444
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	253,697,910,897
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	253,697,910,897
2	PASIVO	464,675,033
2.1	PASIVO CORRIENTE	457,097,777
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,865,233
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,838,460
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,922,314
2.1.7	Acreedores Diversos	205,522,426
2.1.9	Provisiones	234,949,345
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	7,577,255
2.2.4	Provisiones	7,577,255
	TOTAL PASIVO	464,675,033
3	PATRIMONIO	3,825,600,411
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	2,958,516,159
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,958,516,159
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	462,054,132
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	462,054,132
	TOTAL PATRIMONIO	3,825,600,411
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,290,275,444
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	253,697,910,897
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	253,697,910,897

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavín
on 09-06-2025 14:06:25 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 09-06-2025 15:08:29 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 09-06-2025 14:21:47 GMT

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
 ESTADO DE RESULTADOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
4	INGRESOS	244,976,634
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	196,983,337
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	55,024
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	2
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	196,928,311
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	25,843,408
4.2.1	Intereses Ganados	8,676,813
4.2.2	Dividendos Ganados	260,600
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	10,704,249
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	6,201,745
arzo 2025	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22,149,889
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	22,149,889
5	GASTOS	125,351,693
5.1	GASTOS OPERACIONALES	81,131,673
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	37,877,383
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	23,347,928
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	19,906,363
5.2	GASTOS GENERALES	43,953,235
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	413,320
5.2.2	Gastos de Infraestructura	9,451,429
5.2.3	Gastos Diversos	34,088,485
5.3	GASTOS FINANCIEROS	266,785
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	266,785
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	119,624,941
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28,555,449
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	28,555,449
	RESULTADO DEL EJERCICIO	91,069,492

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavín
 on 09-06-2025 14:06:30 GMT

José Luís Alonso
 Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
 on 06-06-2025 15:08:31 GMT

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
 on 06-06-2025 14:21:50 GMT

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 DE MAYO 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	-	-	-	-	462,054,132	462,054,132
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,958,516,159	462,054,132	3,825,600,411

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 09-06-2025 14:06:46 GMT

José Luis Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 09-06-2025 15:09:16 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 09-06-2025 14:22:00 GMT

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

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

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	91,069,492
	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	22,889,584
Intereses Devengados y no Cobrados	(10,704,249)
Provisiones y Previsiones	31,476,841
Depreciación y Amortización de los Activos	2,116,993
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	113,959,076
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	(1,822,338)
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(11,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(107,036,616)
Al 31 de Marzo 2025	-
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(14,669)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(89,139,820)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	98,472
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	(94,955,894)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	(215,751)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	107,507,730
Total Efectivo por Actividades de Inversión	107,291,980
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	12,336,086
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	25,877,233
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	38,213,318

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavín
 on 09-06-2025 14:06:38 GMT

José Luis Alonso
 Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
 on 09-06-2025 15:08:36 GMT

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
 on 09-06-2025 14:21:55 GMT

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAPITAL MINIMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		3,825,600,411
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	42,971,800
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>232,718,888</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,549,909,723
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>702,634,675</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>2,847,275,047</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,024,288

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 09-06-2025 14:06:50 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez LLibre
on 06-06-2025 15:09:19 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 06-06-2025 14:22:02 GMT

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