

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

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
1	ACTIVO	4,739,935,337
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	42,512,310
1.1.1	Efectivo	70,000
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	42,442,310
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	207,461,660
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	195,498,795
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	386,420
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	11,576,444
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,419,298,288
1.3.1	Inversiones - Sector Público	775,728,298
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	529,619,720
1.3.3	Inversiones - Empresas	111,914,561
1.3.9	Otras Inversiones	2,035,709
Marzo 2025		
1.4	GARANTIA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,624,805,923
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,624,805,923
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	26,466,765
1.5.2	Edificaciones	7,513,636
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,363,050
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(161,036,476)
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	419,390,392
1.6.1	Pagos Anticipados	309,198,088
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,896,820
1.6.3	Gastos Diferidos	90,966,874
1.6.4	Bienes Diversos	9,328,609
	TOTAL ACTIVO	4,739,935,337
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	261,940,411,228
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	261,940,411,228
2	PASIVO	587,685,527
2.1	PASIVO CORRIENTE	578,829,044
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,907,563
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	4,603,155
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,286,425
2.1.7	Acreedores Diversos	231,439,310
2.1.9	Provisiones	330,592,592
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	8,856,483
2.2.4	Provisiones	8,856,483
	TOTAL PASIVO	587,685,527
3	PATRIMONIO	4,152,249,809
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	788,703,530
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	788,703,530
	TOTAL PATRIMONIO	4,152,249,809
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,739,935,337
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	261,940,411,228
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	261,940,411,228

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
 on 09-09-2025 21:41:38 GMT

José Luis Alonso
 Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez LLibre
 on 09-09-2025 19:29:10 GMT

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
 on 09-09-2025 19:15:27 GMT

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	RDS
4	INGRESOS	301,206,175
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	195,944,525
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	445,825
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	3
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	195,498,697
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	83,167,710
4.2.1	Intereses Ganados	9,391,432
4.2.2	Dividendos Ganados	-
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	45,978,398
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	27,797,880
arzo 2025	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	22,093,940
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	22,093,940
5	GASTOS	124,291,694
5.1	GASTOS OPERACIONALES	91,536,057
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	45,903,067
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	27,754,242
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	17,878,748
5.2	GASTOS GENERALES	31,808,319
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	371,280
5.2.2	Gastos de Infraestructura	9,569,532
5.2.3	Gastos Diversos	21,867,507
5.3	GASTOS FINANCIEROS	947,319
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-
5.3.3	Otros Gastos Financieros	947,319
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5.5.1	Gastos Extraordinarios	-
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	176,914,481
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,689,639
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	31,689,639
	RESULTADO DEL EJERCICIO	145,224,842

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavín
 on 09-09-2025 21:41:14 GMT

José Luis Alonso
 Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
 on 09-09-2025 19:29:13 GMT

Alvin Martínez LLibre
 Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
 on 09-09-2025 19:15:30 GMT

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	-	-	-	-	788,703,530	788,703,530
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,958,516,159	788,703,530	4,152,249,809

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 09-09-2025 21:41:29 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martinez Llibre
on 09-09-2025 19:30:12 GMT

Alvin Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 09-09-2025 19:15:39 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 AGOSTO DEL 2025

DESCRIPCION	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	
Resultado Neto del Ejercicio	145,224,842
	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	10,088,257
Intereses Devengados y no Cobrados	(45,978,398)
Provisiones y Previsiones	54,013,792
Depreciación y Amortización de los Activos	2,052,863
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	155,313,099
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	12,375,636
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(17,902,657)
Al 31 de Marzo 2025	381,558
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(4,419,893)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(27,113,163)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	214,193
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
Total Efectivo por actividades de Operación	118,848,772
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Compra) Venta Activos Fijos	260,221
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(122,824,648)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(122,564,427)
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	(3,715,655)
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	46,227,965
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	42,512,310

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 09-09-2025 21:41:22 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 09-09-2025 19:30:04 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 09-09-2025 19:15:35 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 AGOSTO DEL 2025
VALORES EN RD\$

CODIGO	RUBRO		RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable		4,152,249,809
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo	- \$	47,035,601
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	- \$	<u>381,241,115</u>
5.000	Patrimonio Neto	=	3,723,973,093
6.000	Capital Mínimo requerido	-	<u>709,232,184</u>
7.000	Superavit (Deficit) de Capital Mínimo	=	<u><u>3,014,740,909</u></u>
8.000	Número de Afiliados a la AFP		1,030,658

E-SIGNED by Jose Luis Alonso Lavin
on 09-09-2025 21:41:44 GMT

José Luís Alonso
Presidente

E-SIGNED by Alvin Martínez LLibre
on 09-09-2025 19:30:13 GMT

Alvin Martínez LLibre
Vicepresidente Ejecutivo

E-SIGNED by Sory De la Cruz
on 09-09-2025 19:15:42 GMT

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