



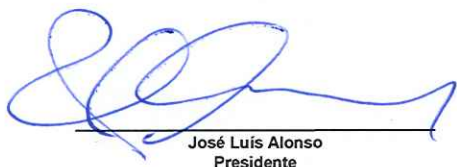
Fondo de Pensiones T-1
AFP Siembra
Estados Financieros
Al 30 de Abril del 2025

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

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	251,571,343,955	
1.1.1	BANCOS	300,625	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,799	
1.1.1.02	Banco Inversiones	226,791	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	34,178	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	36,856	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	284,491,687	
1.1.2.01	Valores Por Depositatar	284,491,687	
1.2	INVERSION EN EL PAIS	251,286,551,643	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PUBLICO	188,845,856,114	
1.2.1.01	Gobierno Central	97,121,673,553	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	91,724,182,561	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA	31,118,400,776	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	23,273,823,951	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	167,217,201	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	7,677,359,625	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de La Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Producción	-	
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	6,321,063,463	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,321,063,463	
1.2.4	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	-	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	4,983,880,486	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	4,983,880,486	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSION	20,017,350,804	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	20,017,350,804	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACION	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	OTRAS INVERSIONES	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	EXCESOS DE INVERSION	-	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERIA 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	251,571,343,955	
2	PASIVO	(445,804,111)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(195,835,496)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(6,531)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP	(195,828,965)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	

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

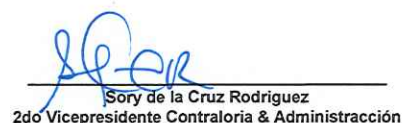
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	-
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(232,724,503)	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	(232,724,503)	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	(5,220,617)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(1,278,125)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(931,577)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(2,823,728)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	(187,187)	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(12,023,495)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(12,023,495)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(445,804,111)	
3	PATRIMONIO	(251,125,539,844)	213,699,089.08497625
3.1.1	RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(248,593,728,105)	211,544,605.46462032
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(248,593,728,105)	211,544,605.46462032
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	-
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	-
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
3.4.1	GARANTIA DE RENTABILIDAD	(2,520,071,771)	2,144,493.31656499
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,520,071,771)	2,144,493.31656499
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD	(11,739,968)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(11,739,968)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(251,125,539,844)	213,699,089.08497625
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(251,571,343,955)	213,699,089.08497625
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	228,615,577,320	
6.1.1	TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	228,419,748,355	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	228,419,748,355	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO AMINISTRADOS	195,828,965	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	195,828,965	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(228,615,577,320)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(228,419,748,355)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(228,419,748,355)	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION	(195,828,965)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(195,828,965)	



José Luis Alonso
Presidente



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

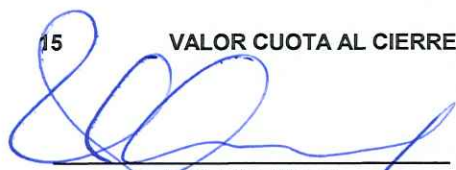


Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

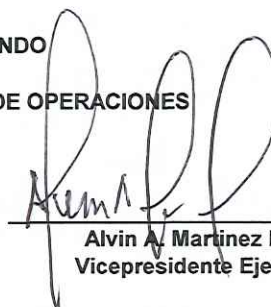
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

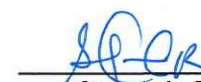
ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	249,407,437,453	213,008,870.49895874
11	TOTAL AUMENTOS	2,317,644,817	1,975,739.18686096
11.01	Recaudación en Proceso	2,306,644,817	1,966,371.48247861
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,293,433,484	1,102,859.34176219
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	5,534,924	4,723.53502720
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	114,645	97.70416482
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	999,321,216	851,665.33670507
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	8,240,547	7,025.56481933
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	11,000,000	9,367.70438235
11.99	Otros Aumentos	-	-
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,508,676,194	1,285,520.60084345
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,173,133,319	999,788.22753591
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	266,514,629	226,944.18094670
12.03.01	Retiros Programados	24,856,647	21,154.28440365
12.03.02	Herencias	22,447,051	19,130.75005342
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	96,749,262	82,430.56705719
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	10,264,130	8,742.70606478
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados Cesantía por Edad Avanzada	112,197,539	95,485.87336766
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	69,028,245	58,788.19236084
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	11,672,013	9,936.96871233
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	47,464,291	40,411.57821279
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	9,891,941	8,439.64543572
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	-	-
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	-	-
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	909,133,768	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,352,658,309	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(247,695,575)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(195,828,965)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	251,125,539,844	213,699,089.08497625
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,175.13622037	



José Luis Alonso
Presidente



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



Sony de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

ITEM	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	239,835,773,259	210,108,833.72722848
11	TOTAL AUMENTOS	7,970,991,823	6,876,874.21258753
11.01	Recaudación en Proceso	7,926,662,095	6,838,639.51452950
11.01.01	Aportes Obligatorios	5,115,787,115	4,415,730.44012610
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	22,157,983	19,144.76382225
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	3,572,415	3,082.67532577
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	2,752,678,454	2,372,671.14473023
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.07	Bonos de Reconocimiento	-	-
11.01.08	Aportes a CCI Desde el Fondo de Solidaridad Social	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	32,466,129	28,010.49052515
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	44,000,000	37,952.05450705
11.99	Otros Aumentos	329,727	282.64355098
12	TOTAL DISMINUCIONES	3,822,559,578	3,286,618.85483976
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	2,531,343,037	2,175,326.81328292
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	989,409,404	851,566.16110414
12.03.01	Retiros Programados	94,330,781	81,150.96521425
12.03.02	Herencias	95,304,445	82,055.95138109
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	369,443,771	318,245.35683533
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	26,030,941	22,369.72250201
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	404,299,467	347,744.16517146
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	294,750,462	253,668.91917047
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	65,970,939	56,916.75328639
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	185,601,618	159,614.87695945
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	43,177,905	37,137.28892463
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería	6,839,769	5,871.31997769
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	216,906	185.64130454
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	7,141,334,341	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	6,023,183,567	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	42	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	1,887,748,497	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(769,597,574)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(191)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	251,125,539,844	213,699,089.08497625
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,175.13622037	

José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.



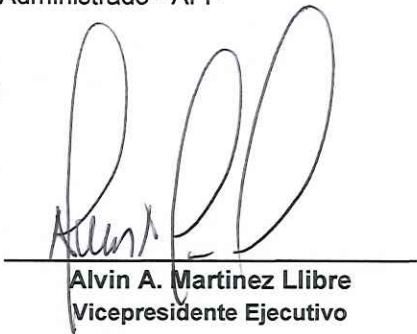
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

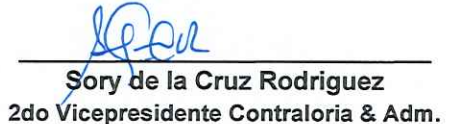
ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	300,775
21	INGRESOS	11,272,271,845
21.01	Recaudación del Mes	1,309,838,683
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	65,778,191
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	15,407
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	9,465,775,793
21.06	Cortes De Cupón	389,488,217
21.07	Dividendos	30,331,124
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	11,044,430
22	EGRESOS	11,272,271,995
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	7,302,851
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	10,727,017,570
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	5,481,305
22.06	Cargos Bancarios	9,097
22.07	Beneficios Pagados	264,138,801
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	68,096,668
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	200,224,866
22.99	Otros Egresos	838
23	SALDO AL FINAL DEL MES	300,625



José Luís Alonso
Presidente



Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

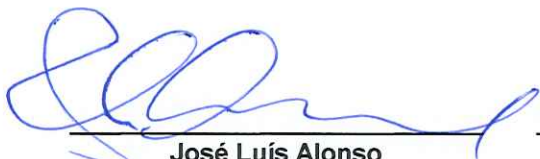


Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Adm.

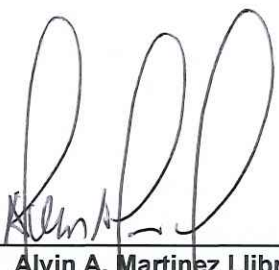
FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DEL 2025

ITEM	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	267,848
21	INGRESOS	56,556,452,973
21.01	Recaudación del Mes	5,157,217,308
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	446,050,393
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	46,641
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	44,851,347,948
21.06	Cortes De Cupón	5,968,965,008
21.07	Dividendos	87,463,613
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	42
21.99	Otros Ingresos	45,362,019
22	EGRESOS	56,556,420,195
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	131,347,442
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	54,334,182,413
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	6,839,769
22.06	Cargos Bancarios	44,181
22.07	Beneficios Pagados	985,120,364
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	293,818,885
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	782,016,404
22.99	Otros Egresos	23,050,738
23	SALDO AL FINAL DEL MES	300,625



José Luis Alonso
Presidente



Alvin A. Martinez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo



Sory de la Cruz Rodriguez
2do Vicepresidente Contraloria & Adm.