

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
1	ACTIVO		5,417,175,178
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		43,437,166
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	43,367,166	
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)		242,044,063
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	232,935,852	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	846	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	9,107,365	
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)		2,019,477,516
1.3.1	Inversiones - Sector Público	1,192,338,027	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	800,333,103	
1.3.3	Inversiones - Empresas	24,651,900	
1.3.9	Otras Inversiones	2,154,487	
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)		2,832,898,690
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,832,898,690	
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)		24,429,232
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	79,884,744	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,952,377	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(167,921,524)	
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)		254,888,510
1.6.1	Pagos Anticipados	121,245,006	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	7,334,423	
1.6.3	Gastos Diferidos	116,105,402	
1.6.4	Bienes Diversos	10,203,680	
	TOTAL ACTIVO		5,417,175,178
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		284,502,168,598
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	284,502,168,598	
2	PASIVO		396,435,636
2.1	PASIVO CORRIENTE		389,659,072
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	7,659,211	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	5,193,717	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,059,609	
2.1.7	Acreedores Diversos	180,208,436	
2.1.9	Provisiones	191,538,099	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		6,776,564
2.2.4	Provisiones	6,776,564	
	TOTAL PASIVO		396,435,636
3	PATRIMONIO		5,020,739,542
3.1	CAPITAL EN CIRCULACIÓN (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		4,310,023,726
3.4.2	Utilidades por Aplicar	4,310,023,726	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		305,685,696
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	305,685,696	
	TOTAL PATRIMONIO		5,020,739,542
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,417,175,178
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)		284,502,168,598
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	284,502,168,598	

 José Luis Alonso
 Presidente

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
AL MES DE MARZO DEL 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
4	INGRESOS		805,091,301
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		631,098,825
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	111,732	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	11	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	630,987,082	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS		100,144,212
4.2.1	Intereses Ganados	32,418,812	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	28,020,815	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	39,704,586	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		73,848,264
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	73,848,264	
5	GASTOS		416,196,302
5.1	GASTOS OPERACIONALES		255,623,408
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	114,551,490	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	76,833,550	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	64,238,368	
5.2	GASTOS GENERALES		134,425,263
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	1,157,023	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	28,390,586	
5.2.3	Gastos Diversos	104,877,653	
5.3	GASTOS FINANCIEROS		26,147,632
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	26,147,632	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		388,894,999
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		83,209,302
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	83,209,302	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		305,685,696

 José Luis Alonso
 Presidente

 Alvin A. Martínez Llibre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
AL MES DE MARZO DEL 2026

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado Neto del Ejercicio	305,685,696
-	-
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	5,268,526
Intereses Devengados y no Cobrados	(28,020,815)
Provisiones y Previsiones	26,716,873
Depreciación y Amortización de los Activos	6,572,468
Amortización de Gastos Diferidos	-
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	310,954,222
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	3,816,904
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(34,000,000)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(75,135,984)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	1,144,674
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(12,536,055)
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	42,308,388
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	149,691
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-
	(74,252,382)
Total Efectivo por actividades de Operación	236,701,841

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
AL MES DE MARZO DEL 2026

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(Compra) Venta Activos Fijos	202,153
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(205,148,848)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(204,946,695)
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	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	31,755,145
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	11,682,021
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	43,437,166

 José Luis Alonso
 Presidente

 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sony de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

	Capital en Circulación	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al Inicio del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	4,310,023,726	-	4,715,053,846
Capitalización Resultados del Periodo	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	305,685,696	305,685,696
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	4,310,023,726	305,685,696	5,020,739,542

 José Luis Alonso
 Presidente

 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sony de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	282,927,425,911	
1.1	BANCOS	293,378	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,849	
1.1.1.02	Banco Inversiones	227,964	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	28,568	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	33,996	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSIÓN EN EL PAIS (Ver Nota No.4)	282,927,132,533	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	78,423,819,763	
1.2.1.01	Gobierno Central	42,606,580,072	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	35,817,239,691	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	32,299,046,944	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	25,333,046,305	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	169,711,791	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	6,796,288,849	
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	6,304,127,279	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	6,304,127,279	
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	5,348,231,999	
1.2.5.01	Inv. - Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica	5,348,231,999	
1.2.6	INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN	28,670,467,819	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	28,670,467,819	
1.2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	131,881,438,729	
1.2.8.01	Inversiones Mantenidas a Vencimiento - Gobierno Central	130,226,877,040	
1.2.8.02	Inversiones Mantenidas a Vencimiento Sector Descentralizado y Autonomo	1,143,219,934	
1.2.8.03	Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento - Otras Inversiones	511,341,755	
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 - 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	282,927,425,911	
2	PASIVO	(367,158,169)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(229,498,355)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(6,501)	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP (Ver Nota No.9)	(229,491,855)	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social (Ver Nota No.12)	-	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(99,810,030)	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	(99,810,030)	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR (Ver Nota No.10 y Nota No.11)	(3,216,840)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(268,897)	

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2026**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(1,311,467)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(1,636,476)	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	(34,632,944)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(34,632,944)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO (Ver Nota No.13)	(367,158,169)	
3	PATRIMONIO	(282,560,267,742)	222,686,734.02297021
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	(279,714,692,666)	220,444,126.36598290
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(279,714,692,666)	220,444,126.36598290
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	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	(2,832,898,690)	2,232,617.35319637
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,832,898,690)	2,232,617.35319637
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	(12,676,386)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(12,676,386)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(282,560,267,742)	222,686,734.02297021
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(282,927,425,911)	222,686,734.02297021
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	249,050,606,065	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)	248,821,114,210	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	248,821,114,210	
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 COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADOS	229,491,855	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	229,491,855	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(249,050,606,065)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(248,821,114,210)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(248,821,114,210)	
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 COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA	-	
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 COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADOS	(229,491,855)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(229,491,855)	

José Luis Alonso
PresidenteAlvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente EjecutivoSory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	276,445,067,482	220,058,447.76828881
11	TOTAL AUMENTOS	5,771,829,502	4,571,799.75449488
11.01	Recaudación en Proceso	5,737,032,920	4,544,253.99481939
11.01.01	Aportes Obligatorios	4,367,767,489	3,459,904.44734084
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	21,832,821	17,298,290.14251
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	10,487,483	8,328.17216996
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	1,330,229,262	1,053,407.56421918
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	6,715,864	5,315.52094690
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	34,000,000	26,916.63396947
11.99	Otros Aumentos	796,583	629.12570602

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
12	TOTAL DISMINUCIONES	2,456,528,323	1,943,513.49981348
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	1,255,916,459	993,526.98590226
12.02	"Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP"	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	847,863,225	670,814.17426955
12.03.01	Retiros Programados	95,413,770	75,463.83231787
12.03.02	Herencias	96,485,070	76,350.22331087
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	246,484,368	195,145.58786666
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	17,435,251	13,795.75645250
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	392,044,766	310,058.77432165
12.04	"Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros"	301,626,697	238,814.55692164
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	43,862,351	34,670.87037110
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	219,343,373	173,706.12422449
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicias	38,420,972	30,437.56232605
12.05	"Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social"	50,509,431	39,874.01896397
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	612,509	483.76375606
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,799,899,080	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	5,648,453,153	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	30	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(2,226,963,439)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(621,590,665)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	0	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	282,560,267,742	222,686,734.02297021
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,268.86888427	

José Luis Alonso
PresidenteAlvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente EjecutivoSory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración
**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2026**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	47,662,518
21	INGRESOS	70,055,889,002
21.01	Recaudación del Mes	4,410,286,547
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	166,253,123
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	40,817
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	59,125,669,957
21.06	Cortes De Cupón	6,269,804,882
21.07	Dividendos	43,064,853
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	30
21.99	Otros Ingresos	40,768,791
22	EGRESOS	70,103,258,141
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	155,588,312
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	68,122,341,200
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	50,509,431
22.06	Cargos Bancarios	36,152
22.07	Beneficios Pagados	846,477,328
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	300,395,803
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	627,693,720
22.99	Otros Egresos	216,195
23	SALDO AL FINAL DEL MES	293,378

José Luis Alonso
PresidenteAlvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente EjecutivoSory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2026**

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	1,957,956,855	
1.1.1	BANCOS	14,345	
1.1.1.01	Banco Recaudación	6,174	
1.1.1.02	Banco Inversiones	5,094	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	3,078	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSIÓN EN EL PAIS (Ver Nota No.3)	1,957,942,510	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	147,529,394	
1.2.1.01	Gobierno Central	-	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	147,529,394	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,810,413,116	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,389,131,269	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	181,437,993	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	239,843,854	
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 Privadas	-	
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)	-	
1.2.5	INVERSIONES - PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS	-	
1.2.5.01	Inv. - Patrimonio Fideicomitido - Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	-	
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 - 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	-	
	TOTAL ACTIVO	1,957,956,855	
2	PASIVO	(16,055,999)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(3,450,430)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	(6,531)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(3,443,899)	
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	-	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP	-	

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	-	
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR	(12,605,569)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar (Ver Nota No.8)	(12,605,569)	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	-	
2.4.1.01	Recaudación del día	-	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(16,055,999)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.11)	(1,941,900,856)	16,407,492.76482747
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI	-	-
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-	-
3.2.1.01	Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	-
3.2.2	CUENTA DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE PENSIONES VOLUNTARIOS INDIVIDUALES	(1,941,900,856)	16,407,492.76482747
3.2.2.01	Cuenta del Plan Complementario de Pensiones Voluntarios Individuales	(1,941,900,856)	16,407,492.76482747
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	-	-
3.3.1.01	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	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	-	-
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	-	-
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	-	-
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	(1,941,900,856)	16,407,492.76482747
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1,957,956,855)	16,407,492.76482747
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	1,927,114,774	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.4)	1,923,670,875	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	1,923,670,875	
6.3.1	REGISTRO CONTROL DE LA COMISIÓN	3,443,899	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	3,443,899	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(1,927,114,774)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(1,923,670,875)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(1,923,670,875)	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN	(3,443,899)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión	(3,443,899)	

 José Luis Alonso
Presidente

 Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,823,402,843	15,688,178.01661730
11	TOTAL AUMENTOS	861,666,082	7,355,241.05364514
11.01	Recaudación en Proceso	837,387,336	7,148,122.18944489
11.01.02	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Planes Complementario de Pensiones - Empleador	-	-
11.01.03	Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Planes Complementario de Pensiones - Empleado	-	-
11.01.04	Otros Aportes Voluntarios	837,387,336	7,148,122.18944489
11.01.05	Trasposos Desde Otras AFP	-	-
11.01.06	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
11.01.07	Aportes Regularizadores de los Empleados de los Planes Complementarios de Pensiones	-	-
11.01.08	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	-
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	-
11.01.99	Otra Recaudación a Cuenta complementaria	-	-
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
11.99	Otros Aumentos	24,278,745	207,118.86420025
12	TOTAL DISMINUCIONES	777,692,184	6,635,926.30543497
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	-
12.02	"Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP"	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	753,413,439	6,428,807.44123472
12.03.01	Retiros Programados	753,413,439	6,428,807.44123472
12.03.02	Herencias	-	-
12.03.03	Otros Beneficios	-	-
12.04	"Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros"	-	-
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	-	-
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	-
12.05	"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	24,278,745	207,118.86420025
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	34,524,116	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	43,920,533	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	-	
13.04	Comisión Sobre Rentabilidad	-	
13.05	Comisión Sobre Saldo en CCI	(9,396,417)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	1,941,900,856	16,407,492.76482747
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	118.35451548	

 José Luis Alonso
 Presidente

 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A.
FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	10,577
21	INGRESOS	2,935,867,298
21.01	Recaudación del Mes	837,387,336
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	20,675
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	2,094,873,037
21.06	Cortes De Cupón	3,586,250
21.07	Dividendos	-
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	0
22	EGRESOS	2,935,863,530
22.01	Comisión Cobradas - AFP	5,952,518
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	-
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	2,183,766,527
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	16,745
22.07	Beneficios Pagados	746,127,740
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.99	Otros Egresos	0
23	SALDO AL FINAL DEL MES	14,345

 José Luis Alonso
 Presidente

 Alvin A. Martínez Libre
 Vicepresidente Ejecutivo

 Sory de la Cruz Rodríguez
 2do Vicepresidente Contraloría & Administración