

## INFO@AFPSIEMBRA.COM

RD\$

1,398,222,142

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

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL 2024 CÓDIGO DESCRIPCIÓN INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	RD\$	
I	ACTIVO		3,781,879,242
1.1	ACTIVO DISPONIBLE		16,985,788
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	16,915,788	
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)		177,851,302
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	169,037,031	,
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	16,945	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	8,797,325	
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)		1,098,371,195
1.3.1	Inversiones - Sector Público	654,851,412	1,000,000
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	331,081,645	
.3.3	Inversiones - Empresas	111,619,843	
1.3.9	Otras Inversiones	818,296	
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)		2,220,859,806
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,220,859,806	
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)		36,567,635
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	30,307,033
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	75,606,603	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	104,626,556	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(151,179,159)	
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)		231,243,515
1.6.1	Pagos Anticipados	215,337,870	201,270,010
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	10,941,437	
1.6.3	Gastos Diferidos	-	
1.6.4	Bienes Diversos	4,964,208	
	TOTAL ACTIVO		3,781,879,242
5	CUENTA DE ORDEN (DEBE)		222,030,112,120
5.1.1	, ,	222,030,112,120	222,030,112,120
2	PASIVO		371,612,610
2.1	PASIVO CORRIENTE		364,104,648
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	6,723,449	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	2,919,062	
2.1.5 2.1.6	Financiamientos Obtenidos Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	4,290,665	
2.1.7	Acreedores Diversos	124,447,345	
2.1.9	Provisiones	225,724,127	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		7,507,962
2.2.4	Provisiones	7,507,962	1,001,002
	TOTAL PASIVO		371,612,610
3	PATRIMONIO		3,410,266,632
3.1	CAPITAL EN CIRCULACIÓN (Nota 6)		368,209,200
3.1.1	Capital	368,209,200	,
	RESERVAS PATRIMONIALES		26 020 020
3 <b>.3</b> 3.3.1	Reservas Patrimoniales Obligatorias	36,820,920	36,820,920
	· ·		
3.4	RESULTADOS ACUMULADOS PERÍODOS ANTERIORES	0.405.000.440	2,465,982,446
3.4.2	Utilidades por Aplicar	2,465,982,446	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO		539,254,065
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	539,254,065	
	TOTAL PATRIMONIO		3,410,266,632
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,781,879,242
			3,101,019,242
	CUENTA DE ORDEN (HABER)	000 000 440 400	222,030,112,120
	Activos de los Eondos Administrados		
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	222,030,112,120	

<b>4.1</b> 4.1.1.01 4.1.1.02 4.1.1.03 4.1.1.04 4.1.1.05	INGRESOS OPERACIONALES Comisión Mensual Administrativa Comisión Anual Complementaria Cobros por Servicios Opcionales Intereses por Retrasos Comisión Anual Sobre Saldo Adri	a 1 3	484,473 - - 57 1,064,769,016	1,065,253,547
<b>4.2</b> 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	INGRESOS FINANCIEROS Intereses Ganados Dividendos Ganados Rendimiento Garantía de Rental Otros Ingresos Financieros	bilidad	61,120,386 4,932,100 102,471,488 47,752,037	216,276,010
<b>4.3</b> 4.3.1	INGRESOS EXTRAORDINARIO Ingresos Extraordinarios	os	116,692,585	116,692,585
5	GASTOS			699,285,546
<b>5.1</b> 5.1.1 5.1.2 5.1.3	GASTOS OPERACIONALES Gastos del Personal de Ventas Gastos del Personal Administrati Gastos por Servicios Externos	ivo	183,601,227 115,082,148 121,144,997	419,828,372
<b>5.2</b> 5.2.1 5.2.2 5.2.3	GASTOS GENERALES Gastos de Traslados y Comunica Gastos de Infraestructura Gastos Diversos	aciones	2,628,334 46,537,771 223,552,712	272,718,817
<b>5.3</b> 5.3.1 5.3.2 5.3.3	GASTOS FINANCIEROS Intereses por Financiamiento Perdida Garantía de Rentabilida Otros Gastos Financieros	d	- - 6,738,358	6,738,358
<b>5.5</b> 5.5.2	GASTOS EXTRAORDINARIOS Gastos Extraordinarios			
	RESULTADOS ANTES DE IMP	JESTO SOBRE LA RENTA		698,936,596
<b>5.4</b> 5.4.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Impuesto Sobre La Renta		159,682,530	159,682,530
	RESULTADO DEL EJERCICIO			539,254,065
	Andrés Mejía Consejo de Administración	Alvin A. Martínez Llibre Vicepresidente Ejecutivo		a Cruz Rodríguez Contraloría & Administracció

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

DESCRIPCIÓN	RD\$	
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Resultado Neto del Ejercicio	539,254,065	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo Intereses Devengados y no Cobrados	<b>11,370,661</b> (102,471,488)	
Provisiones y Previsiones	100.374.005	
Depreciación y Amortización de los Activos Amortización de Gastos Diferidos	13,468,144	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio		550,624,726
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	19,543,901	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(64,500,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(205,429,685)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	-	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	494,046	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	(8,718,238)	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	487,648	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos		(258,122,329)
Total Efectivo por actividades de Operación		292,502,397



## INFO@AFPSIEMBRA.COM

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

DESCRIPCIÓN		RD\$	
<b>EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b> (Compra) Venta Activos Fijos Colocación en Inversiones Temporarias y Permane	ntes	657,555 509,548,666	
Total Efectivo por Actividades de Inversión			510,206,221
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMII Aportes de Capital Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo ( Dividendos Pagados Incrementos de Deudas a Largo Plazo Pago Deudas a Largo Plazo		(800,000,000)	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamien	to		(800,000,000)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECT	IVO		2,708,618
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO			14,277,171
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	)		16,985,788
Andrés Mejía Miembro Consejo de Administración	Alvin A. Martínez Llibre Vicepresidente Ejecutivo		la Cruz Rodríguez Contraloría & Administracción

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

	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	3,265,982,446		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					539,254,065	539,254,065
Saldo al final del Período	368,209,200	-	36,820,920	2,465,982,446	539,254,065	3,410,266,632

Andrés Mejía	Alvin A. Martínez Llibre	Sory de la Cruz Rodríguez
Miembro Consejo de Administración	Vicepresidente Ejecutivo	2do Vicepresidente Contraloría & Administracción



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTA
	ACTIVO	222,217,890,094	
. <b>1.1</b> .1.1.01	BANCOS Banco Recaudación	<b>291,930</b> 4,099	
.1.1.02	Banco Inversiones	209,516	
1.1.03	Banco Pago de Beneficios	38,868	
.1.1.04	Banco Desembolsos	39,446	
. <b>1.2</b> .1.2.01	VALORES POR DEPOSITAR Valores Por Depositar	-	
.2	INVERSIÓN EN EL PAIS (Ver Nota No.4)	222,217,598,164	
.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	171,003,287,912	
.2.1.01 .2.1.02	Gobierno Central Sector Desentralizado y Autónomo	118,020,860,798 52,982,427,114	
.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	26,524,550,259	
.2.2.01	Bancos Múltiples Bancos de Ahorro y Crédito	20,966,598,239 114,628,042	
2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	5,443,323,978	
2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
2.2.06 2.2.07	Instituto Nacional de La Vivienda Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Producción	-	
2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	5,341,464,821	
2.3.01 2.3.02	Empresas Públicas Empresas Privadas	5,341,464,821	
. <b>2.4</b> .2.4.01	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES	-	
2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
2.4.06 2.4.07	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)		
2.4.09 2.4.10	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	-	
. <b>2.5</b> .2.5.01	INVERSIONES – PATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS Inv Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Publica	<b>4,704,853,343</b> 4,704,853,343	
.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	14,643,441,828	
.2.6.01 .2.6.02	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión Fondo de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	14,643,441,828	
<b>.2.7</b> .2.7.01	INVERSIONES – PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria		
. <b>2.8</b> .2.8.01	OTRAS INVERSIONES Otras Inversiones	<u>.</u> -	
.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN		
.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
.2.9.03 .2.9.04	Excesos de Inversión - Empresas Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
2.9.05	Excesos de Inversión - Organismos municalerales  Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido		
.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión		
2.9.07 2.9.08	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
. <b>3.1</b> .3.1.01	CUENTAS POR COBRAR - AFP Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
.3.2.01 .3.3	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesoreria de la Seguridad Social  CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	TOTAL ACTIVO PASIVO	222,217,890,094 187,777,975)	
. <b>1.1</b> .1.1.01 .1.1.02 .1.1.03	CUENTAS POR PAGAR - AFP Cargos Bancarios por Pagar - AFP Comisión Anual Complementaria Por Pagar AFP Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar AFP (Ver Nota No.9)	(169,039,752) (2,721) - (169,037,031)	
.1.2 .1.2.01	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
	TRASPASOS ENTRE AFP Traspasos Hacia Otras AFP	<b>(437,059)</b> (437,059)	
. <b>2.1</b> .2.1.01			
.2.1.01 .2.1.02 .2.2 .2.2.01	Traspasos Desde Otras AFP  TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	- -	
2.1.01 2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP  TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP	- - - - (7,065,730)	





## INFO@AFPSIEMBRA.COM

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA	
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 202	2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.3.1.02 2.3.1.03 2.3.1.04 2.3.1.05	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardio Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal Beneficios por Pagar - Cesantía por Edad Avanzada	(1,069,972)	
<b>2.4.1</b> 2.4.1.01 2.4.1.02	PASIVOS TRANSITORIOS Recaudación del día Provisión	<b>(11,235,433)</b> (11,235,433)	
	TOTAL PASIVO	(187,777,975)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.13)	(222,030,112,120)	204,825,839.6602499
<b>3.1.1</b> 3.1.1.01	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
<b>3.2.1</b> 3.2.1.01	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL CCI Régimen Contributivo	(219,798,422,878) (219,798,422,878)	<b>202,767,075.5658212</b> 202,767,075.5658212
<b>3.3.1</b> 3.3.1.01	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	:	
<b>3.3.2</b> 3.3.2.01	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b> Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
<b>3.4.1</b> 3.4.1.01	GARANTÍA DE RENTABILIDAD Garantia de Rentabilidad	<b>(2,220,859,806)</b> (2,220,859,806)	<b>2,048,773.7906378</b> 2,048,773.7906378
<b>3.5.1</b> 3.5.1.01	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	<b>(10,829,436)</b> (10,829,436)	<b>9,990.303790</b> 9,990.3037909
	TOTAL PATRIMONIO	(222,030,112,120)	204,825,839.6602499
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(222,217,890,094)	204,825,839.6602499
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	197,367,194,466	
<b>6.1.1</b> 6.1.1.01	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5) Títulos Inversiones en Custodia	<b>197,198,157,434</b> 197,198,157,434	
<b>6.2.1</b> 6.2.1.01	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>6.3.1</b> 6.3.1.01	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
<b>6.4.1</b> 6.4.1.01	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	<b>169,037,031</b> 169,037,031	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(197,367,194,466)	
<b>7.1.1</b> 7.1.1.01	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	<b>(197,198,157,434)</b> (197,198,157,434)	
<b>7.2.1</b> 7.2.1.01	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
<b>7.3.1</b> 7.3.1.01	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión Anual Complementaria	_	
7.4.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL	(169,037,031)	
7.4.1.01	SOBRE SALDO ADMINISTRADOS Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(169,037,031)	
	Andrés Mejía Alvin A. Martinez Llibre	Sory de la Cru:	z Rodríguez

# FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	205,213,145,041	198,605,066.47278655
11	TOTAL AUMENTOS	11,499,109,927	10,856,807.74388410
11.01	Recaudación en Proceso	11,434,335,044	10,795,530.24479890
11.01.01	Aportes Obligatorios	7,189,355,282	6,791,624.73016999
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	29,158,600	27,563.19592930
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	1,960,129	1,846.75613169
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	4,170,278,642	3,933,340.59993195
11.01.05	"Traspasos 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	43,582,390	41,154.96263594
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	64,500,000	61,022.83181071
11.99	Otros Aumentos	274,883	254.66727448

12 12.01	TOTAL DISMINUCIONES			
			4,920,441,546	4,636,034.55642066
	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP		3,291,999,330	3,102,335.52446855
12.02	"Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fo	ndos de Pensiones de la AFP"		-
12.03	Beneficios por Pagar		1,333,960,772	1,256,048.56564835
12.03.01	Retiros Programados		106,050,759	99,745.93818485
12.03.02	Herencias		116,167,136	109,247.22618865
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío		565.683.113	533,292,78811089
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Termin	al	32,539,106	30,643.25424035
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada		513,520,659	483,119.35892361
12.04	"Pagos de Montos Constitutivos - Compañías d	e Seguros"	266,439,012	251,473.85831601
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia		75,333,261	70,944.78350700
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		166,999,960	157,849.43860296
12.04.03	Pensiones por Cesantia - Rentas Vitalicias		24,105,791	22,679.63620605
12.05	"Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesore	ía de la Seguridad Social "	27,767,550	25,921.94071327
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilida	d	-	-
12.99	Otras Disminuciones		274,883	254.66727448
13	RESULTADO NETO DEL FONDO		10,238,298,698	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones		9,490,456,747	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes		-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio		1,812,611,341	
13.04	Comisión Anual Complementaria		-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado		(1,064,769,016)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		(374)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO		222,030,112,120	204,825,839.66024999
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES		1,083.99463900	
	Andrés Mejía A	lvin A. Martínez Llibre	Sory de la Cruz	Rodríguez
Miemb	oro Consejo de Administración V	cepresidente Ejecutivo 2do	Vicepresidente Contra	loría & Administracción

# FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	289,357
21	INGRESOS	96,834,914,190
21.01	Recaudación del Mes	7,263,696,810
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	925,095,691
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	70,262
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	80,384,331,176
21.06	Cortes De Cupón	8,020,545,747
21.07	Dividendos	175,984,199
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	65,190,305
22	EGRESOS	96,834,911,617
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	221,997,125
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	93,895,537,909
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	33,376,632
22.06	Cargos Bancarios	72,002
22.07	Beneficios Pagados	1,328,782,794
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	267,570,073
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,065,890,447
22.99	Otros Egresos	21,684,636
23	SALDO AL FINAL DEL MES	291,930

Andrés Mejía	Alvin A. Martínez Llibre	Sory de la Cruz Rodríguez
Miembro Consejo de Administración	Vicepresidente Ejecutivo	2do Vicepresidente Contraloría & Administracción





## INFO@AFPSIEMBRA.COM

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA
RAI ANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	3,965	
.1.1	BANCOS	3,965	
I.1.1 I.1.1.01		,	
	Banco Recaudación Banco Inversiones	911	
1.1.1.02		2,706	
1.1.1.03 1.1.1.04	Banco Pago de Beneficios Banco Desembolsos	348	
1.1.1.04	Ballo Desellibulsus	-	
<b>1.1.2</b> 1.1.2.01	VALORES POR DEPOSITAR Valores Por Depositar		
1.2	INVERSIÓN EN EL PAÍS		
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	_	
1.2.1.01	Gobierno Central	_	
1.2.1.02	Sector Desentralizado y Autónomo	-	
	INVERSIONES ENTERADES DE INTERMEDIA SIÓN EINANGIERA		
<b>1.2.2</b> 1.2.2.01	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Bancos Múltiples		
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.03	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	-	
1.2.2.04	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	_	
<b>1.2.3</b> 1.2.3.01	INVERSIONES - EMPRESAS Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	-	
124	INVERSIONES ORGANISMOS MULTILATERALES		
<b>1.2.4</b> 1.2.4.01	INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
1.2.4.03	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 Publica	-	
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 1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Sector Publico  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	-	
122	CHENTAS DOD CODDAD. TECOPEDÍA DE LA SECURIDAD COCIAL		
<b>1.3.2</b> 1.3.2.01	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
<b>1.3.3</b> 1.3.3.01	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso	-	
	TOTAL ACTIVO	3,965	
,			
2	PASIVO	(3,965)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(3,965)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP	(3,965)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	-	
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	_	
L.K. I		•	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	_	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
<b>2.2.2</b> 2.2.2.01 2.2.2.02	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
<b>2.3.1</b> 2.3.1.01 2.3.1.02	BENEFICIOS POR PAGAR Beneficios por Pagar Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
<b>2.4.1</b> 2.4.1.01 2.4.1.02	PASIVOS TRANSITORIOS Recaudación del día Provisión		
	TOTAL PASIVO	(3,965)	
3	PATRIMONIO	-	-
<b>3.1.1</b> 3.1.1.01	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	-
<b>3.2.1</b> 3.2.1.01	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL Cuentas de los Planes Complementario de Pensiones	-	-
<b>3.3.1</b> 3.3.1.01	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP 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	-	-
<b>3.4.1</b> 3.4.1.01	GARANTÍA DE RENTABILIDAD Garantía de Rentabilidad	-	:
<b>3.5.1</b> 3.5.1.01	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(3,965)	-
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	-	
<b>6.1.1</b> 6.1.1.01	<b>TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b> Títulos Inversiones en Custodia		
<b>6.3.1</b> 6.3.1.01	REGISTRO CONTROL DE LA COMISIÓN Registro Control de la Comisión	•	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	-	
<b>7.1.1</b> 7.1.1.01	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	-	
<b>7.3.1</b> 7.3.1.01	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓ Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión	N - -	

Andrés Mejía Alvin A. Martínez Llibre Sory de la Cruz Rodríguez
Miembro Consejo de Administración Vicepresidente Ejecutivo 2do Vicepresidente Contraloría & Administracción







## INFO@AFPSIEMBRA.COM

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. FONDO DE PENSIONES T-3 AFP SIEMBRA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Aporte AFP Garantia de Rentabilidad  Diros Aumentos  Otros Aumentos  TOTAL DISMINUCIONES  TOTAL DISMINUCIONES  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de Jarvina Martinaz Libre Vicopresidente Ejecutivo  Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Mantinaz Libre Vicopresidente Ejecutivo  Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  Traspasos de Mont	5,00 7,68
TOTAL AUMENTOS  Recaudación en Proceso Aportes Voluntarios por Regimento interno de los Planes Complementos de Pensiones - Empleador Complementos de Pensiones - Empleado Complementos de Pensiones Complementos de Pension	5,00 FP 5,00
1	FP 5,00
101 Recaudacidin en Processo 102 Aportes Voluntarios por Regularento interno de los Planes 103 Tanspassos Notos Deside Obres AFP 104 Reintegro de Cargos Bancarios 105 Aportes Voluntarios por Regularento interno de los Planes 106 Aportes Voluntarios por Regularento interno de los Planes 107 Aportes Voluntarios por Regularento interno de los Planes 108 109 Contro De Ordon Processo - Empleador de Del Planes 109 Contro De Cargos Bancarios 109 Contro De Ordon Processo - Empleador de Del Planes 109 Contro De Cargos Voluntarios por Regularizadores de los Empleados de los Planes 109 Contro De Cargos de Fondos de Pensiones de la AFP 109 Contro De Cargos de Fondos de Pensiones de la AFP 109 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 109 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 109 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 109 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 109 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 109 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 109 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 109 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 100 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 100 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 100 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 100 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 100 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 100 Contro Regularizadores de los Empleados de los Planes 100 Contro Regularizadores de los REP 100 Contro Regularizados de las REP	5,00 <b>7,6</b> 5
Aportes Voluntarios por Regimento Interno de los Pares Complementarios de parsiones - Empleador Aportes Voluntarios por Regimento Interno de los Pares Complementarios de parsiones - Empleador Complementarios - Empleador Complementarios - Complementarios - Complementarios Complementarios	5,00 <b>7,6</b> 5
Complementario de Persiones - Empleador   21.04 Reintegro de Cargos Bancarios   21.05 Ventas Official Persiones - Empleador   21.05 Ventas Official Persiones - Empleador   21.05 Ventas Decupion   21	5,00 <b>7,6</b> 5
Aportes Voluntarios por Reglamento Interno de los Planes Complementarios de Pensiones - Empleado	7,65 P
Complementario de Pensiones - Empleado	-P
Traspasos Deade Otres AFP   - 2.1.8   Interesse Percibidos Sobre Saldos Cuentas Comentes	-P
Traspasso Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la APP   21.99   Otros Ingresos	-P
Aportes Regularzadores de los Empleados de los Planes de Compilematinos de Persisiones   22 EGRESOS	-P
de Complemetatios de Pensiones   22 EGRESOS	-P
Incentivos por Permanencia   -   22.02   Traspasos Netos Hacia Otros AFP   Carolinos for Recaudación a Cuenta complementaria   -   22.03   Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la Af   22.04   Inversiones Realizadas   Necessaria Cargos Bancarios   -   22.05   Devolución Reaudación en Excesso   -   22.06   Cargos Bancarios   -   22.07   Reanfalos Pagados   -   -   22.08   Montros Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros   -   22.09   Otros Egresos	
Office   Company   Compa	
Aporte AFP Garantia de Rentabilidad  - 22.05 Devolución Recaudación en Exceso 22.06 Cargos Bancarios 22.06 Cargos Bancarios 22.07 Beneficios Pagados 22.08 Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros 22.09 Otros Egresos  24.01 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  25.02 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  26.03 Beneficios por Pagar 26.03 Beneficios por Pagar 27.03 Retiros Programados 27.03 Otros Beneficios 28.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 29.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 29.04 Pensiones por Vejez - Retiras Vitalicias 29.05 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 29.06 Rescate de Aportes AFP Garantia de Rentabilidad 29.07 Otros Disminuciones 29.07 Pagos por Readuación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 29.07 Otros Disminuciones 29.08 RESULTADO NETO DEL FONDO 20.09 Resultado Cartera de Inversiones 20.00 Resultado Cartera de Inversiones 20.00 Resultado Varaciones 10 de Carterio 20.00 Resultado Social Otros Resultado Cartera de Inversiones 20.00 Resultado Varaciones 10 de Carterio 20.00 Resultado Social Comision Sobre saído en CC1 20.00 PARIMONIO FINAL DEL FONDO 20.00 PARIMONIO FINAL	
Aporte AFP Garantia de Rentabilidad  1.99 Otros Aumentos  1.90 Otros Aumentos  1.90 Otros Egresos  1.90 Otros Egresos  1.90 Otros Egresos  1.90 Otros Egresos  1.90 Otros Banados  1.90 Otros	7,68
1.99 Otros Aumentos - 22.07 Beneficios Pagados Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros 22.99 Otros Egresos Otros Egr	7,6
TOTAL DISMINUCIONES  22.08 Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros  22.09 Ctros Egresos  SALDO AL FINAL DEL MES  Andrés Mejia André	
TOTAL DISMINUCIONES  1 Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP  2 Traspasos en Proceso Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  2 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  2 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  2 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  2 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  2 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones por Pagar  2 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones por Pagar  2 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones por Pagar  2 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones por Pagar  2 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones por Pagar  2 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones por Pagar  2 Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Administración  2 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  2 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  2 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  2 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  3 Traspasos por Sobrevivencia de Seguros de Administración  4 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  5 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  5 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  6 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  7 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  8 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  9 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  9 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  9 Traspasos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros de Administración  9 Traspasos de M	
Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP  Traspasos en Proceso Hacia Otras Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP  Description de Pensiones por Pagar  Pensiones por Sobrevivencia Description de la Seguridad Social  Description de la Seguridad Social  Description de la Seguridad Social  Description de Pensiones por Persiones por Sobrevivencia Description de la Seguridad Social  Description de	
Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
de Pensiones de la AFP  2.03 Beneficios por Pagar Retiros Programados Retiros Programados Pagos de Montos Constitutivos - Compañias de Seguros Pensiones por Sobrevivencia 2.04.01 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social  2.05 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad  2.09 Otras Disminuciones 3.01 Resultado Datera de Inversiones 3.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 3.03 Resultado Variacciones Tipo de Cambio 3.04 Comisión Sobre saldo en CCI 3.09 Otros Resultados fel Fondo  Q Andrés Mejia Alvin A. Martínez Lilibre Vicepresidente Ejecutivo  Andrés Mejia Alvin A. Martínez Lilibre Vicepresidente Ejecutivo  Andrés Mejia Alvin A. Martínez Lilibre Vicepresidente Ejecutivo  Pensiones por Sobrevivencia	3,96
2.03 Beneficios por Pagar 2.03.01 Refiros Programados 4.03.02 Herencias 2.03.03 Otros Beneficios 4.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 2.04.04 Pensiones por Sobrevivencia 2.04.02 Pensiones por Sobrevivencia 2.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 4.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 4.06 Rescate de Aportes AFP Garantia de Rentabilidad 5.07 Pagos Disminuciones 5.08 RESULTADO NETO DEL FONDO 5.09 Otras Disminuciones 6.00 Resultado Cartera de Inversiones 7.00 Pagos Disminuciones 7.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 7.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 7.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 7.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 8.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 9.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 9.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 9.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 9.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 9.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 9.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 9.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 9.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 9.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 9.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 9.00 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	
2.03.01 Retiros Programados Herencias 2.03.02 Herencias 2.03.03 Vicepresidente Seguros 2.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 2.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 2.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 2.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 2.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 2.09 Otras Disminuciones 3 RESULTADO NETO DEL FONDO 3.01 Resultado Cartera de Inversiones 3.02 Intereses Sobre Soldo de Cuentias Corrientes 3.03 Resultado Social 4 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 5 Otros Resultados del Fondo 6 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 7 Otros Resultados del Fondo 7 Otros Resultados del Fondo 7 Otros Resultados del Fondo 7 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 8 O PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 9 Otros Resultados del Fondo	
2.03.01 Retiros Programados Herencias 2.03.02 Herencias 2.03.03 Vicepresidente Seguros 2.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros 2.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 2.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 2.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 2.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 2.09 Otras Disminuciones 3 RESULTADO NETO DEL FONDO 3.01 Resultado Cartera de Inversiones 3.02 Intereses Sobre Soldo de Cuentias Corrientes 3.03 Resultado Social 4 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 5 Otros Resultados del Fondo 6 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 7 Otros Resultados del Fondo 7 Otros Resultados del Fondo 7 Otros Resultados del Fondo 7 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 8 O PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 9 Otros Resultados del Fondo	
Herencias Cottos Beneficios	
2.04 Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	Sory de la Cruz Rodríguez
2.04.01 Pensiones por Sobrevivencia	2do Vicepresidente Contraloría & Administra
2.04.01 Pensiones por Sobrevivencia 2.04.02 Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias 2.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social 2.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad 2.99 Otras Disminuciones 3 RESULTADO NETO DEL FONDO 0 Resultado Cartera de Inversiones 3.01 Resultado Cartera de Inversiones 3.02 Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes 3.03 Resultado Variaciones Tipo de Cambio 3.04 Comisión Sobre saldo en CCI 3.05 Comisión Sobre saldo de CUento CCI 3.99 Otros Resultados del Fondo 0 4 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 0	
2.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	
2.05 Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	
de la Seguridad Social	
2.06 Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	
2.99 Otras Disminuciones	
RESULTADO NETO DEL FONDO  Resultado Cartera de Inversiones  Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes  Resultado Variaciones Tipo de Cambio  Comisión Sobre Rentabilidad  Comisión Sobre saldo en CCI  Comisión Sobre saldo en CCI  Comisión Sobre saldo en CCI  PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  O  O  O  O	
RESULTADO NETO DEL FONDO  13.01 Resultado Cartera de Inversiones 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 13.99 Otros Resultados del Fondo  14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  0  0  15 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO  0  16 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	
13.01   Resultado Cartera de Inversiones   -	
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       -         13.99       Otros Resultados del Fondo       0         14       PATRIMONIO FINAL DEL FONDO       0	
13.03       Resultado Variaciones Tipo de Cambio       -         13.04       Comisión Sobre Rentabilidad       -         13.05       Comisión Sobre saldo en CCI       -         13.99       Otros Resultados del Fondo       0         14       PATRIMONIO FINAL DEL FONDO       0	
13.04 Comisión Sobre Rentabilidad - 13.05 Comisión Sobre saldo en CCI - 13.99 Otros Resultados del Fondo 0 - 14 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 0 -	
13.99 Otros Resultados del Fondo 0 0 - 144 PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 0 -	
PATRIMONIO FINAL DEL FONDO 0 -	
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES -	
VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES -	
Andrés Mejía Alvin A. Martínez Llibre Sory de la Cruz Rodríguez  Miembro Consejo de Administración Vicepresidente Ejecutivo 2do Vicepresidente Contraloría & Administracción	
Miembro Consejo de Administración Vicepresidente Ejecutivo 2do Vicepresidente Contraloría & Administracción	