

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
1	ACTIVO	5,571,943,677	
1.1	ACTIVO DISPONIBLE	61,769,196	
1.1.1	Efectivo	70,000	
1.1.2	Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	61,699,196	
1.2	CUENTAS POR COBRAR (Nota 4.1)	233,929,539	
1.2.1	Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	221,688,848	
1.2.2	Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social	972	
1.2.3	Otras Cuentas por Cobrar	12,239,719	
1.3	INVERSIONES (Nota 4.2)	1,839,037,020	
1.3.1	Inversiones - Sector Público	985,625,942	
1.3.2	Inversiones - Instituciones Financieras	826,536,973	
1.3.3	Inversiones - Empresas	24,651,900	
1.3.9	Otras Inversiones	2,222,205	
1.4	GARANTÍA DE RENTABILIDAD (Nota 9)	2,954,652,617	
1.4.1	Garantía de Rentabilidad	2,954,652,617	
1.5	ACTIVOS FIJOS (Nota 4.3)	41,969,448	
1.5.2	Edificaciones	7,513,636	
1.5.3	Mobiliarios y Equipos	84,051,986	
1.5.5	Mejoras en Propiedades Arrendadas	124,603,180	
1.5.7	(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(174,199,354)	
1.6	OTROS ACTIVOS (Nota 4.4)	440,585,856	
1.6.1	Pagos Anticipados	277,127,532	
1.6.2	Impuesto Sobre la Renta Diferido	7,334,423	
1.6.3	Gastos Diferidos	147,727,405	
1.6.4	Bienes Diversos	8,396,496	
	TOTAL ACTIVO	5,571,943,677	
6	CUENTA DE ORDEN (DEBE)	297,529,908,541	
6.1.1	Activos de los Fondos Administrados	297,529,908,541	
2	PASIVO	630,368,327	
2.1	PASIVO CORRIENTE	625,345,106	
2.1.1	Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	8,982,776	
2.1.3	Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	-	
2.1.4	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	6,124,752	
2.1.5	Financiamientos Obtenidos	-	
2.1.6	Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	5,767,178	
2.1.7	Acreedores Diversos	195,288,854	
2.1.9	Provisiones	409,181,546	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	5,023,221	
2.2.4	Provisiones	5,023,221	
	TOTAL PASIVO	630,368,327	
3	PATRIMONIO	4,941,575,350	
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	3,610,023,726	
3.4.2	Utilidades por Aplicar	3,610,023,726	
3.5	RESULTADOS DEL EJERCICIO	926,521,504	
3.5.1	Beneficio del Ejercicio	926,521,504	
	TOTAL PATRIMONIO	4,941,575,350	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,571,943,677	
7	CUENTA DE ORDEN (HABER)	297,529,908,541	
7.1.1	Activos de los Fondos Administrados	297,529,908,541	

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 SEPTIEMBRE DEL 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	
4	INGRESOS	2,449,584,047	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	1,954,952,928	
4.1.1.01	Comisión Mensual Administrativa	252,600	
4.1.1.02	Comisión Anual Complementaria	-	
4.1.1.03	Cobros por Servicios Opcionales	-	
4.1.1.04	Intereses por Retrasos	17	
4.1.1.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	1,954,700,311	
4.2	INGRESOS FINANCIEROS	266,264,456	
4.2.1	Intereses Ganados	85,817,224	
4.2.2	Dividendos Ganados	-	
4.2.3	Rendimiento Garantía de Rentabilidad	91,774,742	
4.2.4	Otros Ingresos Financieros	88,672,490	
4.3	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	228,366,663	
4.3.1	Ingresos Extraordinarios	228,366,663	
5	GASTOS	1,220,929,908	
5.1	GASTOS OPERACIONALES	778,526,236	
5.1.1	Gastos del Personal de Ventas	352,749,397	
5.1.2	Gastos del Personal Administrativo	230,959,335	
5.1.3	Gastos por Servicios Externos	194,817,504	
5.2	GASTOS GENERALES	389,652,750	
5.2.1	Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,830,252	
5.2.2	Gastos de Infraestructura	89,403,416	
5.2.3	Gastos Diversos	296,419,083	
5.3	GASTOS FINANCIEROS	52,750,923	
5.3.1	Intereses por Financiamiento	-	
5.3.2	Perdida Garantía de Rentabilidad	-	
5.3.3	Otros Gastos Financieros	52,750,923	
5.5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	
5.5.2	Gastos Extraordinarios	-	
	RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,228,654,139	
5.4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	302,132,635	
5.4.1	Impuesto Sobre La Renta	302,132,635	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	926,521,504	

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 SEPTIEMBRE DEL 2026

DESCRIPCIÓN	RD\$	
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado Neto del Ejercicio	926,521,504	
	-	
Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo	172,846,064	
Intereses Devengados y no Cobrados	(91,774,742)	
Provisiones y Previsiones	242,606,977	
Depreciación y Amortización de los Activos	22,013,829	
Amortización de Gastos Diferidos	-	
Total Efectivo por Resultado del Ejercicio	1,099,367,568	
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar	11,931,428	
(Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad	(92,000,000)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(238,056,506)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	3,434,021	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	(46,765,756)	
Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar	58,319,841	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	2,180,825	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-	
	(300,956,147)	
Total Efectivo por actividades de Operación	798,411,421	

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

DESCRIPCIÓN	RD\$
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(Compra) Venta Activos Fijos	(23,615,893)
Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes	(24,708,352)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(48,324,245)
EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de Capital	-
Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)	(700,000,000)
Dividendos Pagados	-
Incrementos de Deudas a Largo Plazo	-
Pago Deudas a Largo Plazo	-
Total Efectivo por Actividades de Financiamiento	(700,000,000)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO	50,087,175
DISPONIBILIDADES AL INICIO DEL EJERCICIO	11,682,021
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO	61,769,196

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-	-	-	(700,000,000)	-	(700,000,000)
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	-	-	-	-	926,521,504	926,521,504
Saldo al final del Periodo	368,209,200	-	36,820,920	3,610,023,726	926,521,504	4,941,575,350

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
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	295,349,102,508	
1.1	BANCOS	454,925	
1.1.1.01	Banco Recaudación	2,149	
1.1.1.02	Banco Inversiones	395,821	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	24,518	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	32,436	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSIÓN EN EL PAÍS (Ver Nota No.4)	295,348,647,583	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	78,223,579,060	
1.2.1.01	Gobierno Central	39,857,506,167	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	38,366,072,893	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	42,505,856,909	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	32,418,763,659	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	131,288,016	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	9,955,805,234	
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	5,359,672,532	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	5,359,672,532	
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	5,321,454,522	
1.2.5.01	Inv.- Patrimonio Fideicomitido – Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	5,321,454,522	
1.2.6	INVERSIONES – FONDOS DE INVERSIÓN	29,492,081,855	
1.2.6.01	Fondo de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	29,492,081,855	
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	134,446,002,705	
1.2.8.01	Inversiones Mantenidas a Vencimiento - Gobierno Central	132,806,699,995	
1.2.8.02	Inversiones Mantenidas a Vencimiento Sector Descentralizado y Autonomo	1,127,839,250	
1.2.8.03	Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento - Otras Inversiones	511,463,460	
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 - 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		295,349,102,508	
2	PASIVO	(360,731,642)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(217,598,703)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(1,491)	
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)	(217,597,213)	
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 (Ver Nota No.12)	-	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	(120,236,151)	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	(120,236,151)	
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)	(6,588,037)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(1,238,620)	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP SIEMBRA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	(490,123)	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	(4,859,294)	
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	(16,308,751)	
2.4.1.01	Recaudación del día	(16,308,751)	
2.4.1.02	Provisión	-	
	TOTAL PASIVO	(360,731,642)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.13)	(294,988,370,865)	227,434,096.25272460
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	(292,020,760,545)	225,146,088.18921128
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	(292,020,760,545)	225,146,088.18921128
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	(2,954,652,617)	2,278,017.75972238
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	(2,954,652,617)	2,278,017.75972238
3.5.1	RESERVA DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	(12,957,703)	9,990.30379094
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	(12,957,703)	9,990.30379094
	TOTAL PATRIMONIO	(294,988,370,865)	227,434,096.25272460
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(295,349,102,508)	227,434,096.25272460
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	259,000,636,513	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.5)	258,783,039,300	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	258,783,039,300	
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 AMINISTRADOS	217,597,213	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	217,597,213	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(259,000,636,513)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(258,783,039,300)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(258,783,039,300)	
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 AMINISTRADOS	(217,597,213)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrados	(217,597,213)	
	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 ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	276,445,067,482	220,058,447.76828881
11	TOTAL AUMENTOS	17,940,400,561	14,088,727.87418600
11.01	Recaudación en Proceso	17,839,652,195	14,009,527.20311960
11.01.01	Aportes Obligatorios	13,503,668,802	10,607,988.66164520
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	70,474,481	55,342.56106877
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	24,235,426	19,074.67657333
11.01.04	Traspasos Desde Otras AFP	4,227,125,672	3,315,992.67475695
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	14,147,814	11,128.62907532
11.02	Aporte AFP Garantía de Rentabilidad	92,000,000	72,317.04049548
11.99	Otros Aumentos	8,748,366	6,883.63057096

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
12	TOTAL DISMINUCIONES	8,561,543,775	6,713,079.38975021
12.01	Traspasos en Proceso Hacia Otras AFP	4,459,344,754	3,496,857.93923078
12.02	Traspasos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	-
12.03	Beneficios por Pagar	2,810,596,464	2,203,531.81315881
12.03.01	Retiros Programados	305,157,107	239,236.46020121
12.03.02	Herencias	313,380,418	245,623.52920709
12.03.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingreso Tardío	905,363,107	709,917.39004559
12.03.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal	50,147,270	39,309.15854989
12.03.05	Beneficios por Pagar - Afiliados por Edad Avanzada	1,236,548,562	969,445.27515503
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	1,224,117,484	959,449.09902828
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	178,995,027	140,329.06898716
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicia	831,198,627	651,869.91562938
12.04.03	Pensiones por Cesantía - Rentas Vitalicia	195,641,280	153,003.32938783
12.04.04	Pensiones por Discapacida - Vitalicia	18,282,550	14,246.78502391
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	65,010,717	51,293.54790365
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	-
12.99	Otras Disminuciones	2,474,356	1,946.99042869
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	9,164,446,598	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	17,582,716,279	
13.02	Intereses Sobre Saldo de Cuentas Corrientes	90	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(6,495,533,446)	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(1,922,735,897)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	(429)	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	294,988,370,865	227,434,096.25272460
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	1,297.02791150	

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 FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	47,662,518
21	INGRESOS	173,427,252,372
21.01	Recaudación del Mes	13,597,685,220
21.02	Traspasos Netos Desde Otras AFP	492,827,871
21.03	Traspasos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	100,680
21.05	Ventas o Rescate de Inversiones	141,456,158,707
21.06	Cortes De Cupón	17,621,731,774
21.07	Dividendos	153,630,852
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	90
21.99	Otros Ingresos	105,117,177
22	EGRESOS	173,474,459,964
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Traspasos Netos Hacia Otras AFP	768,268,824
22.03	Traspasos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	166,670,839,389
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	65,010,717
22.06	Cargos Bancarios	101,025
22.07	Beneficios Pagados	2,805,018,026
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	1,223,707,934
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado - AFP	1,940,733,594
22.99	Otros Egresos	780,456
23	SALDO AL FINAL DEL MES	454,925

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
BALANCE GENERAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	2,557,402,526	
1.1.1	BANCOS	13,129	
1.1.1.01	Banco Recaudación	4,654	
1.1.1.02	Banco Inversiones	6,927	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	1,548	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	-	
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR	-	
1.1.2.01	Valores Por Depositar	-	
1.2	INVERSIÓN EN EL PAÍS (Ver Nota No.3)	2,557,389,397	
1.2.1	INVERSIONES SECTOR PÚBLICO	-	
1.2.1.01	Gobierno Central	-	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autonomo	-	
1.2.2	INVERSIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	2,557,389,397	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	1,712,085,941	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	200,454,508	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	644,848,949	
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	2,557,402,526	
2	PASIVO	(15,864,851)	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	(4,092,294)	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP (Ver Nota No.6)	(756)	
2.1.1.02	Comisiones Por Pagar - AFP (Ver Nota No.7)	(4,091,538)	
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 (Ver Nota No.8)	(11,772,557)	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	(11,772,557)	
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	(15,864,851)	
3	PATRIMONIO (Ver Nota No.11)	(2,541,537,676)	20,656,246.09877809
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	(2,541,537,676)	20,656,246.09877809
3.2.2.01	Cuenta del Plan Complementario de Pensiones Voluntarios Individuales	(2,541,537,676)	20,656,246.09877809
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	(2,541,537,676)	20,656,246.09877809
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(2,557,402,526)	20,656,246.09877809
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	2,523,725,881	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA (Ver Nota No.4)	2,519,634,343	
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	2,519,634,343	
6.3.1	REGISTRO CONTROL DE LA COMISIÓN	4,091,538	
6.3.1.01	Registro Control de la Comisión	4,091,538	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	(2,523,725,881)	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA	(2,519,634,343)	
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	(2,519,634,343)	
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN	(4,091,538)	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro Control de la Comisión	(4,091,538)	

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
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ACUMULADO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	1,823,402,843	15,688,178.01661730
11	TOTAL AUMENTOS	2,518,985,331	21,096,832.89939590
11.01	Recaudación en Proceso	2,456,881,020	20,576,015.25463882
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	2,456,881,020	20,576,015.25463882
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	62,104,311	520,817.64475708
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,922,983,703	16,128,764.81723511
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	1,860,879,392	15,607,947.17247803
12.03.01	Retiros Programados	1,860,879,392	15,607,947.17247803
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	62,104,311	520,817.64475708
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	122,133,205	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	154,097,619	
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	(31,964,414)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	<u>2,541,537,676</u>	<u>20,656,246.09877809</u>
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	123.03966865	

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 FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	10,577
21	INGRESOS	9,174,078,876
21.01	Recaudación del Mes	2,460,770,811
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	47,850
21.05	Ventas O Rescate de Inversiones	6,709,673,964
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	9,174,076,325
22.01	Comisión Cobradas - AFP	19,952,024
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	7,287,837,256
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	-
22.06	Cargos Bancarios	49,695
22.07	Beneficios Pagados	1,854,426,705
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	-
22.09	Comisión Anual Sobre Saldos Administrados - AFP	7,920,853
22.99	Otros Egresos	3,889,791
23	SALDO AL FINAL DEL MES	13,129

José Luis Alonso
Presidente

Alvin A. Martínez Llibre
Vicepresidente Ejecutivo

Sory de la Cruz Rodríguez
2do Vicepresidente Contraloría & Administración