Scotia Crecer AFP

SCOTIA CRECER AFP
Balance General
Al 30 de Junio de 2012
RD$

ACTIVO		**1,364,817,841**
ACTIVO DISPONIBLE		**6,523,676**
Efectivo	230,567	
Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	6,293,109	
CUENTAS POR COBRAR		**119,638,992**
Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	114,384,786	
Otras Cuentas por Cobrar	5,254,206	
INVERSIONES		**799,618,137**
Inversiones - Sector Público	572,950,007	
Inversiones Instituciones Financieras	220,223,630	
Inversiones - Empresas	6,444,500	
Otras Inversiones	0	
GARANTÍA DE RENTABILIDAD		**336,012,330**
Garantía de Rentabilidad	336,012,330	
ACTIVOS FIJOS		**10,357,638**
Mobiliario y Equipos	31,723,677	
Construcciones y Mejoras en Proceso	607,320	
Mejoras en Propiedades Arrendadas	12,592,879	
(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(34,566,238)	
OTROS ACTIVOS		**92,667,068**
Pagos Anticipados	85,567,687	
Impuesto Sobre la Renta Diferido	4,279,998	
Gastos Diferidos	1,853,976	
Bienes Diversos	965,407	
TOTAL ACTIVO		**1,364,817,841**
Cuentas de Orden (Debe)		**33,176,100,478**
Activos de los Fondos Administrados	33,176,100,478	
PASIVO		**157,443,074**
PASIVO CORRIENTE		**157,443,074**
Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	1,356,490	
Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	0	
Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	990,164	
Acreedores Diversos	124,498,632	
Provisiones	30,597,788	
PASIVO A LARGO PLAZO		**0**
Provisiones		0
TOTAL PASIVO		**157,443,074**
PATRIMONIO		**1,207,374,767**
CAPITAL EN CIRCULACION		**235,950,000**
Capital	235,950,000	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		**0**
Primas sobre Acciones	0	
RESERVAS PATRIMONIALES		**23,595,000**
Reservas Obligatorias	23,595,000	
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		**687,812,493**
Utilidades por Aplicar	687,812,493	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**260,017,274**
Beneficios (Pérdidas) del Ejercicio	260,017,274	
TOTAL PATRIMONIO		**1,207,374,767**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1,364,817,841**
Cuentas de Orden (Haber)		**33,176,100,478**
Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	33,176,100,478	

Karina Castillo
Miembro Consejo de Directores

Ilich Tupayachi
Director de Finanzas

José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

Scotia Crecer AFP

SCOTIA CRECER AFP

Estado de Resultados

Período 01 de Junio 2012 - 30 de Junio 2012

RD$

INGRESOS		**105,655,893**
INGRESOS OPERACIONALES		**93,240,411**
Comisión Mensual Administrativa	23,787,225	
Comisión Anual Complementaria	69,438,524	
Intereses por Retrasos	14,662	
INGRESOS FINANCIEROS		**11,948,631**
Intereses Ganados	8,081,985	
Dividendos Ganados	0	
Rendimiento Garantía de Rentabilidad	3,866,624	
Otros Ingresos Financieros	21	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		**466,851**
Ingresos Extraordinarios	466,851	
TOTAL INGRESOS		**105,655,893**
GASTOS		**20,457,293**
GASTOS OPERACIONALES		**15,768,853**
Gastos del Personal de Ventas	4,992,455	
Gastos del Personal Administrativo	5,994,481	
Gastos por Servicios Externos	4,781,917	
GASTOS GENERALES		**4,642,585**
Gastos de Traslados y Comunicaciones	507,768	
Gastos de Infraestructura	1,620,939	
Gastos Diversos	2,513,878	
GASTOS FINANCIEROS		**38,349**
Intereses por Financiamiento		
Pérdida Garantía Rentabilidad	0	
Otros Gastos Financieros	38,349	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		**7,506**
Gastos Extraordinarios	7,506	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		**85,198,600**
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		**24,707,594**
Impuestos sobre Resultados	24,707,594	
RESULTADO DEL EJERCICIO		**60,491,006**

Karina Castillo
Miembro Consejo de Directores

Ilich Tupayachi
Director de Finanzas

José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

Scotia Crecer AFP

SCOTIA CRECER AFP

Estado de Cambios en el Patrimonio

Período 01 de Enero 2012 - 30 de Junio 2012

RD$

	CAPITAL EN CIRCULACION	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	RESERVAS PATRIMONIALES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIC	TOTAL
Saldo al Inicio del Período	235,950,000	0	23,595,000	171,284,736	516,527,756	947,357,492
Capitalización Resultados del Período Anterior				516,527,756	(516,527,756)	0
Dividendos						0
Aumento (Disminución) del Capital Social						0
Variación en Aportes para Incrementos de Capital						
Incremento de la Reserva Legal						0
Incremento en Otras Reservas						
Otros						0
Resultados del Ejercicio					260,017,274	260,017,274
Saldo al Final del Período	**235,950,000**	**0**	**23,595,000**	**687,812,492**	**260,017,274**	**1,207,374,767**

Karina Castillo
Miembro Consejo de Directores

Ilich Tupayachi
Director de Finanzas

José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

Scotia Crecer AFP

SCOTIA CRECER AFP

Determinación Patrimonio Neto

Al 30/06/2012

CODIGO	RUBRO	OPERADOR	EN RD$
1.000	Total Patrimonio Contable al 30/06/2012	+/-	1,207,374,767
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	5,072,101
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	0
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	0
5.000	Patrimonio Neto	=	1,202,302,666
6.000	Capital Mínimo Exigido		348,203,113
7.000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		854,099,553

8.000	Número Total de Afiliados a la AFP	826,488

Karina Castillo
Miembro Consejo de Directores

Ilich Tupayachi
Director de Finanzas

José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

Scotia Crecer AFP

SCOTIA CRECER AFP
Estado de Flujos de Efectivo
Período 01 de Junio 2012 - 30 de Junio 2012
RD$

Efectivo por Actividades de Operación:		
Resultado Neto del ejercicio	**60,491,006**	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	**5,495,850**	
Intereses devengados y no cobrados		
Provisiones y Previsiones	5,186,319	
Depreciación del activo fijo	264,926	
Amortizacion de gastos diferidos	44,605	
Total Efectivo por Resultado Ejercicio		**65,986,856**
Cambios en Activos y Pasivos		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(20,462,473)	
(Incremento) Disminución en Garantia de Rentabilidad	(10,866,624)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(12,668,057)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	0	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	0	
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,606,968	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	24,622,070	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	64,989	
Total Efectivo por Actividad de Operación		**48,283,729**
Efectivo por Actividades de Inversión		
Ventas (Compras) Activos Fijos	(1,461,915)	
Retiro (Colocación) en Inversión Temporaria y Permanente	(47,499,933)	
Total Efectivo por Actividades de Inversión		**(48,961,848)**
Flujo de Efectivo Originado en Actividades de Financiamiento		
Aportes de Capital	0	
Dividendos Pagados	0	
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pago netos)	0	
Incremento de deudas a largo plazo	0	
Pago Deudas a largo plazo	0	
Flujos de efectivo provisto (usado) actividad de financiamiento		**0**
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo		**(678,119)**
Disponibilidades al inicio del ejercicio		**7,201,795**
Disponibilidades al cierre del ejercicio		**6,523,676**

Karina Castillo
Miembro Consejo de Directores

Ilich Tupayachi
Director de Finanzas

José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad