



SCOTIA GRECER AFP

Balance General

Al 30 de Abril del 2018

RDS

<b>ACTIVO</b>		<b>2,063,812,167</b>
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>79,729,209</b>
Efectivo	199,309	
Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	79,529,900	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>172,949,136</b>
Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	159,433,517	
Otras Cuentas por Cobrar	13,515,619	
<b>INVERSIONES</b>		<b>607,037,490</b>
Inversiones - Sector Público	54,496,427	
Inversiones Instituciones Financieras	542,058,463	
Inversiones - Empresas	10,482,600	
Otras Inversiones	0	
<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>		<b>1,085,394,654</b>
Garantía de Rentabilidad	1,085,394,654	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>11,598,997</b>
Mobiliario y Equipos	56,564,896	
Construcciones y Mejoras en Proceso	620,922	
Mejoras en Propiedades Arrendadas	25,313,831	
(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(70,900,652)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>107,102,682</b>
Pagos Anticipados	94,362,612	
Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,852,235	
Gastos Diferidos	0	
Bienes Diversos	887,834	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>2,063,812,167</u></b>
<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		<b>103,267,302,491</b>
Activos de los Fondos Administrados	103,267,302,491	

KA



<b>PASIVO</b>		<b>222,168,469</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>222,168,469</b>
Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	2,707,689	
Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	1	
Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por	1,663,558	
Acreedores Diversos	38,760,308	
Provisiones	179,036,913	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>
Provisiones	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>222,168,469</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,841,643,697</b>
<b>CAPITAL EN CIRCULACION</b>		<b>235,950,000</b>
Capital	235,950,000	
<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>		<b>0</b>
Primas sobre Acciones	0	
<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>		<b>23,595,000</b>
Reservas Obligatorias	23,595,000	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1,210,356,679</b>
Utilidades por Aplicar	1,210,356,679	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>371,742,018</b>
Beneficios (Pérdidas) del Ejercicio	371,742,018	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,841,643,697</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,063,812,167</b>
<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		<b>103,267,302,491</b>
Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	103,267,302,491	

Robert Williams  
Presidente del Consejo de Directores

José Carrero  
Gerente de Finanzas

José Emilio Ramírez  
Gerente de Contabilidad

**SCOTIA CRECER AFP**  
**Estado de Resultados**  
 Período 01 de Abril 2018 - 30 de Abril 2018  
 RDS

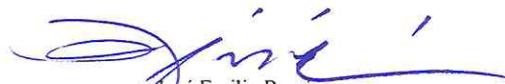
<b>INGRESOS</b>		<b>145,194,913</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>132,509,894</b>
Comisión Mensual Administrativa	43,742,012	
Comisión Anual Complementaria	88,754,083	
Intereses por Retrasos	13,798	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>12,498,237</b>
Intereses Ganados	3,686,286	
Dividendos Ganados	0	
Rendimiento Garantía de Rentabilidad	7,086,823	
Otros Ingresos Financieros	1,725,127	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>186,783</b>
Ingresos Extraordinarios	186,783	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>145,194,913</b>
<b>GASTOS</b>		<b>33,645,144</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>25,087,812</b>
Gastos del Personal de Ventas	8,729,219	
Gastos del Personal Administrativo	7,445,886	
Gastos por Servicios Externos	8,912,708	
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>7,524,984</b>
Gastos de Traslados y Comunicaciones	776,484	
Gastos de Infraestructura	1,914,220	
Gastos Diversos	4,834,280	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>975,077</b>
Intereses por Financiamiento		
Pérdida Garantía Rentabilidad	0	
Otros Gastos Financieros	975,077	
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>57,270</b>
Gastos Extraordinarios	57,270	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>111,549,770</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>30,072,801</b>
Impuestos sobre Resultados	30,072,801	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>81,476,968</b>



Robert Williams  
 Presidente del Consejo de Directores



José Carrero  
 Gerente de Finanzas



José Emilio Ramirez  
 Gerente de Contabilidad

**SCOTIA CRECER AFP**  
**Estado de Resultados**  
 Período 01 de Enero 2018 - 30 de Abril 2018  
 RD\$

<b>INGRESOS</b>		<b>643,351,769</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>591,521,918</b>
Comisión Mensual Administrativa	172,994,310	
Comisión Anual Complementaria	418,467,906	
Intereses por Retrasos	59,703	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>50,389,073</b>
Intereses Ganados	14,540,282	
Dividendos Ganados	0	
Rendimiento Garantía de Rentabilidad	30,076,857	
Otros Ingresos Financieros	5,771,935	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>1,440,778</b>
Ingresos Extraordinarios	1,440,778	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>643,351,769</b>
<b>GASTOS</b>		<b>134,178,644</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>102,996,086</b>
Gastos del Personal de Ventas	34,127,943	
Gastos del Personal Administrativo	36,302,254	
Gastos por Servicios Externos	32,565,890	
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>29,851,830</b>
Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,575,077	
Gastos de Infraestructura	8,042,927	
Gastos Diversos	18,233,826	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,248,397</b>
Intereses por Financiamiento	0	
Otros Gastos Financieros	1,248,397	
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>82,331</b>
Gastos Extraordinarios	82,331	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>509,173,125</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>137,431,107</b>
Impuestos sobre Resultados	137,431,107	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>371,742,018</b>

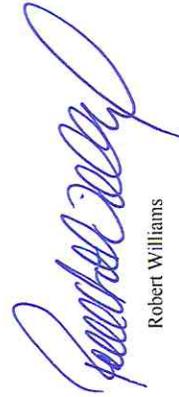
  
 Robert Williams  
 Presidente del Consejo de Directores

  
 José Carrero  
 Gerente de Finanzas

  
 José Emilio Ramírez  
 Gerente de Contabilidad

**SCOTIA CRECER AFP**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
 Periodo 01 de Enero 2018 - 30 de Abril 2018  
 RD\$

	CAPITAL EN CIRCULACION	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	RESERVAS PATRIMONIALES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al Inicio del Periodo	235,950,000		23,595,000	654,807,785	1,085,548,894	1,999,901,679
Capitalización Resultados del Periodo Anterior				1,085,548,894	(1,085,548,894)	0
Dividendos				(530,000,000)	0	(530,000,000)
Aumento (Disminución) del Capital Social						
Variación en Aportes para Incrementos de Capital						
Incremento de la Reserva Legal						
Incremento en Otras Reservas						
Otros						
Resultados del Ejercicio					371,742,018	371,742,018
<b>Saldo al Final del Periodo</b>	<b>235,950,000</b>	<b>0</b>	<b>23,595,000</b>	<b>1,210,356,679</b>	<b>371,742,018</b>	<b>1,841,643,697</b>



Robert Williams  
 Presidente del Consejo de Directores



José Carrero  
 Gerente de Finanzas



José Emilio Ramirez  
 Gerente de Contabilidad

**SCOTIA CRECER AFP**  
 Determinación Patrimonio Neto  
 Al 30/04/2018

<u>CODIGO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>OPERADOR</u>	<u>EN RD\$</u>
1.000	Total Patrimonio Contable al 30/04/2018	+/-	1,841,643,696.98
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	70,007,587.91
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	203,545,164.72
5.000	Patrimonio Neto	=	1,568,090,944.35
6.000	Capital Mínimo Exigido		552,081,210.52
7.000	Superávit o ( Déficit ) de Capital Mínimo		1,016,009,733.83

8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,116,255
-------	------------------------------------	--	-----------



Robert Williams  
 Presidente del Consejo de Directores



José Carrero  
 Gerente de Finanzas



José Emilio Ramírez  
 Gerente de Contabilidad

**SCOTIA CRECER AFP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Período 01 de Abril 2018 - 30 de Abril 2018  
**RDS**

**Efectivo por Actividades de Operación:**

Resultado Neto del ejercicio	81,476,968	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:		
Intereses devengados y no cobrados	(103,236,621)	
Provisiones y Previsiones	(103,794,691)	
Depreciación del activo fijo	558,070	
Amortización de gastos diferidos	0	
<b>Total Efectivo por Resultado Ejercicio</b>		<b>(21,759,652)</b>

**Cambios en Activos y Pasivos**

(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(20,459,197)	
(Incremento) Disminución en Garantía de Rentabilidad	(11,061,997)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(18,508,782)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	0	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	0	
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	(4,432,823)	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(1,458,839)	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(406,342)	
<b>Total Efectivo por Actividad de Operación</b>		<b>(78,087,634)</b>

**Efectivo por Actividades de Inversión**

Ventas ( Compras ) Activos Fijos	0	
Retiro ( Colocación ) en Inversión Temporal y Permanente	43,094,882	
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>43,094,882</b>

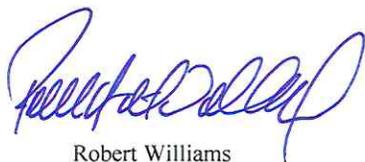
**Flujo de Efectivo Originado en Actividades de Financiamiento**

Aportes de Capital	0	
Dividendos Pagados	(530,000,000)	
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pago netos)	0	
Incremento de deudas a largo plazo	0	
Pago Deudas a largo plazo	0	
<b>Flujos de efectivo provisto (usado) actividad de financiamiento</b>		<b>(530,000,000)</b>

**Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo** **(564,992,752)**

**Disponibilidades al inicio del ejercicio** **644,721,961**

**Disponibilidades al cierre del ejercicio** **79,729,209**



Robert Williams  
Presidente del Consejo de Directores



José Carrero  
Gerente de Finanzas



José Emilio Ramírez  
Gerente de Contabilidad

**SCOTIA CRECER AFP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Período 01 de Enero 2018 - 30 de Abril 2018  
 RD\$

**Efectivo por Actividades de Operación:**

Resultado Neto del ejercicio	371,742,018
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efec:	<b>155,258,857</b>
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y Previsiones	8,273,088
Depreciación del activo fijo	2,155,530
Amortización de gastos diferidos	144,830,240

**Total Efectivo por Resultado Ejercicio**

**527,000,875**

**Cambios en Activos y Pasivos**

(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	228,691,059
(Incremento) Disminución en Garantía de Rentabilidad	(45,802,030)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(75,426,308)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	(144,830,240)
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por paga	6,208,247
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(4,033,999)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(830,672)

**Total Efectivo por Actividad de Operación**

**490,976,932**

**Efectivo por Actividades de Inversión**

Ventas ( Compras ) Activos Fijos	(2,560,250)
Retiro ( Colocación ) en Inversión Temporaria y Permanen:	(66,657,882)

**Total Efectivo por Actividades de Inversión**

**(69,218,132)**

**Flujo de Efectivo Originado en Actividades de Financiamiento**

Aportes de Capital	0
Dividendos Pagados	(530,000,000)
Incremento (disminución) deudas a corto plazo (pago netos)	0
Incremento de deudas a largo plazo	0
Pago Deudas a largo plazo	0
<b>Flujos de efectivo provisto (usado) actividad de financiamiento</b>	<b>(530,000,000)</b>

**Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo**

**(108,241,200)**

**Disponibilidades al inicio del ejercicio**

**187,970,409**

**Disponibilidades al cierre del ejercicio**

**79,729,209**



Robert Williams  
 Presidente del Consejo de Directores



José Carrero  
 Gerente de Finanzas



José Emilio Ramírez  
 Gerente de Contabilidad