

**SCOTIA CRECER AFP**
**Balance General**

Al 31 de Mayo 2019

RD\$

<b>ACTIVO</b>		<b>2,184,372,066</b>
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		<b>122,719,981</b>
Efectivo	235,476	
Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	122,484,505	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>385,652,179</b>
Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	378,551,907	
Otras Cuentas por Cobrar	7,100,271	
<b>INVERSIONES</b>		<b>161,183,046</b>
Inversiones - Sector Público	54,027,409	
Inversiones Instituciones Financieras	96,673,037	
Inversiones - Empresas	10,482,600	
Otras Inversiones	0	
<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>		<b>1,231,463,062</b>
Garantía de Rentabilidad	1,231,463,062	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>9,503,536</b>
Mobiliario y Equipos	59,075,767	
Construcciones y Mejoras en Proceso	0	
Mejoras en Propiedades Arrendadas	26,831,437	
(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(76,403,667)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>273,850,263</b>
Pagos Anticipados	259,169,194	
Impuesto Sobre la Renta Diferido	13,793,235	
Gastos Diferidos	0	
Bienes Diversos	887,834	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,184,372,066</b>
<b>Cuentas de Orden (Debe)</b>		<b>118,830,782,401</b>
Activos de los Fondos Administrados	118,830,782,401	




<b>PASIVO</b>		<b>310,006,512</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>310,006,512</b>
Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	1,929,245	
Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	960,816	
Cuentas por Pagar Relacionadas	445,524	
Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social p	1,229,859	
Acreedores Diversos	26,327,157	
Provisiones	279,113,912	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>
Provisiones	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>310,006,512</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,874,365,553</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>1,018,395,857</b>
Utilidades por Aplicar	1,018,395,857	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>596,424,696</b>
Beneficios (Pérdidas) del Ejercicio	596,424,696	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,874,365,553</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,184,372,066</b>
<b>Cuentas de Orden (Haber)</b>		<b>118,830,782,401</b>
Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	118,830,782,401	



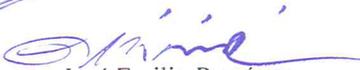

Héctor José Rizek

Gerente General y Miembro del Consejo de Administración



José Carrero

Gerente de Finanzas



José Emilio Ramírez

Gerente de Contabilidad

**SCOTIA CRECER AFP**  
**Estado de Resultados**  
 Período 01 de Enero 2019 - 31 de Mayo 2019  
 RD\$

<b>INGRESOS</b>		<b>1,001,297,980</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>927,475,634</b>
Comisión Mensual Administrativa	228,852,915	
Comisión Anual Complementaria	698,525,414	
Intereses por Retrasos	97,305	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>72,767,020</b>
Intereses Ganados	19,575,601	
Dividendos Ganados	0	
Rendimiento Garantía de Rentabilidad	53,165,924	
Otros Ingresos Financieros	25,495	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>1,055,326</b>
Ingresos Extraordinarios	1,055,326	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,001,297,980</b>
<b>GASTOS</b>		<b>184,813,699</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>152,855,863</b>
Gastos del Personal de Ventas	54,605,591	
Gastos del Personal Administrativo	55,793,349	
Gastos por Servicios Externos	42,456,923	
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>29,250,972</b>
Gastos de Traslados y Comunicaciones	3,872,503	
Gastos de Infraestructura	8,950,323	
Gastos Diversos	16,428,145	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2,130,110</b>
Intereses por Financiamiento	0	
Otros Gastos Financieros	2,130,110	
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>576,755</b>
Gastos Extraordinarios	576,755	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>816,484,281</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>220,059,585</b>
Impuestos sobre Resultados	220,059,585	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>596,424,696</b>



  
 Héctor José Rizek  
 Gerente General y Miembro del Consejo de Administración

  
 José Carrero  
 Gerente de Finanzas

  
 José Emilio Ramírez  
 Gerente de Contabilidad

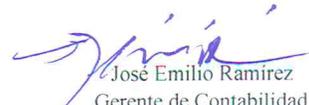
**SCOTIA CRECER AFP**  
**Estado de Resultados**  
 Período 01 de Mayo 2019 - 31 de Mayo 2019  
 RD\$

<b>INGRESOS</b>		<b>332,361,279</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>316,522,471</b>
Comisión Mensual Administrativa	47,786,100	
Comisión Anual Complementaria	268,715,971	
Intereses por Retrasos	20,401	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>15,615,365</b>
Intereses Ganados	1,129,152	
Dividendos Ganados	0	
Rendimiento Garantía de Rentabilidad	14,479,458	
Otros Ingresos Financieros	6,755	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>223,443</b>
Ingresos Extraordinarios	223,443	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>332,361,279</b>
<b>GASTOS</b>		<b>36,862,690</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>29,693,989</b>
Gastos del Personal de Ventas	11,595,179	
Gastos del Personal Administrativo	11,346,145	
Gastos por Servicios Externos	6,752,666	
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>6,899,419</b>
Gastos de Traslados y Comunicaciones	827,182	
Gastos de Infraestructura	1,917,044	
Gastos Diversos	4,155,194	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>233,355</b>
Intereses por Financiamiento		
Pérdida Garantía Rentabilidad	0	
Otros Gastos Financieros	233,355	
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>35,927</b>
Gastos Extraordinarios	35,927	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>295,498,589</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>79,683,567</b>
Impuestos sobre Resultados	79,683,567	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>215,815,023</b>



  
 Héctor José Rízek  
 Gerente General y Miembro del Consejo de Administración

  
 José Carrero  
 Gerente de Finanzas

  
 José Emilio Ramírez  
 Gerente de Contabilidad

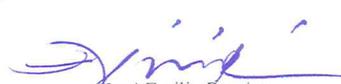
**SCOTIA CRECER AFP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Período 01 de Enero 2019 - 31 de Mayo 2019  
 RD\$

<b>Efectivo por Actividades de Operación:</b>		
Resultado Neto del ejercicio	596,424,696	
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efec	<b>236,098,415</b>	
Intereses devengados y no cobrados		
Provisiones y Previsiones	234,635,982	
Depreciación del activo fijo	1,462,433	
Amortización de gastos diferidos	0	
<b>Total Efectivo por Resultado Ejercicio</b>		<b>832,523,112</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>		
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(362,807,432)	
(Incremento) Disminución en Garantía de Rentabilidad	(75,597,924)	
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(145,367,633)	
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	0	
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes		
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por paga	(3,640,248)	
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(25,354,270)	
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(1,076,891)	
<b>Total Efectivo por Actividad de Operación</b>		<b>218,678,714</b>
<b>Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
Ventas ( Compras ) Activos Fijos	(331,834)	
Retiro ( Colocación ) en Inversión Temporal y Permanen	521,945,871	
<b>Total Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>521,614,037</b>
<b>Flujo de Efectivo Originado en Actividades de Financiamiento</b>		
Aportes de Capital	0	
Dividendos Pagados	(800,000,000)	
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>(800,000,000)</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo</b>		<b>(59,707,249)</b>
<b>Disponibilidades al inicio del ejercicio</b>		<b>182,427,229</b>
<b>Disponibilidades al cierre del ejercicio</b>		<b>122,719,981</b>



  
 Héctor José Rizek  
 Gerente General y Miembro del Consejo de Administración

  
 José Carrero  
 Gerente de Finanzas

  
 José Emilio Ramírez  
 Gerente de Contabilidad

SCOTIA CRECER AFP  
Estado de Flujos de Efectivo  
Período 01 de Mayo 2019 - 31 de Mayo 2019  
RD\$

**Efectivo por Actividades de Operación:**

Resultado Neto del ejercicio 215,815,023

Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo: 77,266,260

Intereses devengados y no cobrados

Provisiones y Previsiones 77,011,179

Depreciación del activo fijo 255,082

Amortización de gastos diferidos 0

**Total Efectivo por Resultado Ejercicio 293,081,283**

**Cambios en Activos y Pasivos**

(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar (162,639,848)

(Incremento) Disminución en Garantía de Rentabilidad (14,479,458)

(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados (10,281,099)

(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos 0

(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes 0

Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar (5,651,379)

Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales (22,815,609)

Incremento (Disminución) en Otros Pasivos 241,008

**Total Efectivo por Actividad de Operación 77,454,898**

**Efectivo por Actividades de Inversión**

Ventas ( Compras ) Activos Fijos (121,832)

Retiro ( Colocación ) en Inversión Temporal y Permanente (1,047,080)

**Total Efectivo por Actividades de Inversión (1,168,912)**

**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 76,285,987**

**Disponibilidades al inicio del ejercicio 46,433,994**

**Disponibilidades al cierre del ejercicio 122,719,981**



Héctor José Rizek

Gerente General y Miembro del Consejo de Administración

José Carrero

Gerente de Finanzas

José Emilio Ramírez

Gerente de Contabilidad

**SCOTIA GREGER AFP**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
 Periodo 01 de Enero 2019 - 31 de Mayo 2019  
 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	1,140,356,679	678,039,179	2,077,940,858
Capitalización Resultados del Periodo Anterior				678,039,179	(678,039,179)	0
Dividendos				(800,000,000)	0	(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						
Resultados del Ejercicio					596,424,696	596,424,696
<b>Saldo al Final del Periodo</b>	<b>235,950,000</b>	<b>0</b>	<b>23,595,000</b>	<b>1,018,395,858</b>	<b>596,424,696</b>	<b>1,874,365,553</b>



*[Signature]*  
 Heriberto Rizek  
 Gerente General y Miembro del Consejo de Administración

*[Signature]*  
 Jose Carrero  
 Gerente de Finanzas

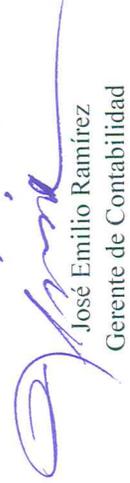
*[Signature]*  
 José Emilio Ramirez  
 Gerente de Contabilidad

**SCOTIA CRECER AFP**  
**Determinación Patrimonio Neto**  
 Al 31/05/2019

CODIGO	RUBRO	OPERADOR	EN RD\$
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/05/2019	+/-	1,874,365,553
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	1,710,816
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	-
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	-
5.000	Patrimonio Neto	=	1,872,654,737
6.000	Capital Mínimo Exigido		582,615,586
7.000	Superávit o ( Déficit ) de Capital Mínimo		1,290,039,152
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,165,292

  
 Héctor José Rizek  
 Gerente General y Miembro del Consejo de Administración

  
 José Carrero  
 Gerente de Finanzas

  
 José Emilio Ramírez  
 Gerente de Contabilidad

