

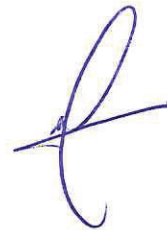
SCOTIA CRECER AFP

Balance General

Al 30 de Junio de 2016

RD\$

ACTIVO		1,382,499,997
ACTIVO DISPONIBLE		40,158,848
Efectivo	235,875	
Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	39,922,973	
CUENTAS POR COBRAR		128,147,057
Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	115,059,220	
Otras Cuentas por Cobrar	13,087,837	
INVERSIONES		185,734,087
Inversiones - Sector Público	0	
Inversiones Instituciones Financieras	175,251,487	
Inversiones - Empresas	10,482,600	
Otras Inversiones	0	
GARANTÍA DE RENTABILIDAD		821,116,939
Garantía de Rentabilidad	821,116,939	
ACTIVOS FIJOS		14,460,040
Mobiliario y Equipos	49,526,955	
Construcciones y Mejoras en Proceso	0	
Mejoras en Propiedades Arrendadas	25,313,831	
(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(60,380,747)	
OTROS ACTIVOS		192,883,027
Pagos Anticipados	182,923,930	
Impuesto Sobre la Renta Diferido	9,053,262	
Gastos Diferidos	0	
Bienes Diversos	905,834	
TOTAL ACTIVO		<u><u>1,382,499,997</u></u>
Cuentas de Orden (Debe)		78,067,161,699
Activos de los Fondos Administrados	78,067,161,699	


SCOTIA CRECER AFP

Balance General

Al 30 de Junio de 2016

RD\$

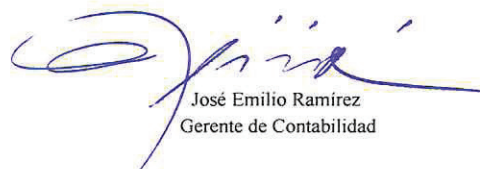
PASIVO		187,064,778
PASIVO CORRIENTE		187,064,778
Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	1,748,828	
Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	0	
Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar	1,483,876	
Acreedores Diversos	34,850,184	
Provisiones	148,981,890	
PASIVO A LARGO PLAZO		0
Provisiones		0
TOTAL PASIVO		187,064,778
PATRIMONIO		1,195,435,219
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		603,716,634
Utilidades por Aplicar	603,716,634	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		332,173,585
Beneficios (Pérdidas) del Ejercicio	332,173,585	
TOTAL PATRIMONIO		1,195,435,219
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,382,499,997</u>
Cuentas de Orden (Haber)		78,067,161,699
Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	78,067,161,699	



Lucas Gaitan
Miembro Consejo de Directores



Illich Tupayachi
Director de Finanzas



José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

SCOTIA CRECER AFP
Estado de Resultados
 Período 01 de Junio 2016 - 30 de Junio 2016
 RD\$

INGRESOS		99,145,748
INGRESOS OPERACIONALES		91,743,993
Comisión Mensual Administrativa	37,579,558	
Comisión Anual Complementaria	54,147,881	
Intereses por Retrasos	16,555	
INGRESOS FINANCIEROS		7,223,654
Intereses Ganados	1,275,549	
Dividendos Ganados	0	
Rendimiento Garantía de Rentabilidad	5,921,089	
Otros Ingresos Financieros	27,016	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		178,101
Ingresos Extraordinarios	178,101	
TOTAL INGRESOS		99,145,748
GASTOS		29,563,347
GASTOS OPERACIONALES		22,301,205
Gastos del Personal de Ventas	8,491,925	
Gastos del Personal Administrativo	8,516,928	
Gastos por Servicios Externos	5,292,352	
GASTOS GENERALES		7,264,668
Gastos de Traslados y Comunicaciones	818,785	
Gastos de Infraestructura	2,248,606	
Gastos Diversos	4,197,277	
GASTOS FINANCIEROS		45,540
Intereses por Financiamiento		
Pérdida Garantía Rentabilidad	0	
Otros Gastos Financieros	45,540	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		(48,066)
Gastos Extraordinarios	(48,066)	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		69,582,401
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		18,787,248
Impuestos sobre Resultados	18,787,248	
RESULTADO DEL EJERCICIO		50,795,153



Lucas Gaitán
 Miembro Consejo de Directores



Ilich Tupayachi
 Director de Finanzas



José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad

SCOTIA GRECER AFP
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Período 01 de Enero 2016 - 30 de Junio 2016
 RD\$

	CAPITAL EN CIRCULACION	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	RESERVAS PATRIMONIALES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al Inicio del Período	235,950,000		23,595,000	491,857,218	811,859,416	1,563,261,634
Capitalización Resultados del Período Anterior				811,859,416	(811,859,416)	0
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						
Resultados del Ejercicio					332,173,585	332,173,585
Saldo al Final del Período	235,950,000	0	23,595,000	603,716,634	332,173,585	1,195,435,219


 Lucas Gaitán
 Miembro Consejo de Directores



 Illich Tupayachi
 Director de Finanzas



 José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad

SCOTIA CRECER AFP
Determinación Patrimonio Neto
 Al 30/06/2016

<u>CODIGO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>OPERADOR</u>	<u>EN RD\$</u>
1.000	Total Patrimonio Contable al 30/06/2016	+/-	1,195,435,219
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	43,326,254
3.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de largo plazo	-	0
4.000	Inversiones en empresas vinculadas a la AFP	-	100,897,870
5.000	Patrimonio Neto	=	1,051,211,095
6.000	Capital Mínimo Exigido		485,042,798
7.000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		566,168,296
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,037,396


 Lucas Gaitán
 Miembro Consejo de Directores


 Illich Tupayachi
 Director de Finanzas


 José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad

SCOTIA CRECER AFP
Estado de Flujos de Efectivo
 Período 01 de Junio 2016 - 30 de Junio 2016
 RD\$

Efectivo por Actividades de Operación:	
Resultado Neto del ejercicio	50,795,153
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	
Intereses devengados y no cobrados	23,229,991
Provisiones y Previsiones	22,637,272
Depreciación del activo fijo	592,719
Amortización de gastos diferidos	0
Total Efectivo por Resultado Ejercicio	74,025,144
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	4,755,564
(Incremento) Disminución en Garantía de Rentabilidad	(10,911,089)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(20,606,510)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	0
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	0
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	865,357
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	210,827
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	94,577
Total Efectivo por Actividad de Operación	48,433,870
Efectivo por Actividades de Inversión	
Ventas (Compras) Activos Fijos	(134,068)
Retiro (Colocación) en Inversión Temporal y Permanente	(71,298,394)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(71,432,462)
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	(22,998,592)
Disponibilidades al inicio del ejercicio	63,157,441
Disponibilidades al cierre del ejercicio	40,158,848



Lucas Gaitán
 Miembro Consejo de Directores



Ilich Tupayachi
 Director de Finanzas



José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad