

SCOTIA CRECER AFP

Balance General

Al 31 de Agosto del 2018


RD\$

ACTIVO		2,321,514,670
ACTIVO DISPONIBLE		47,835,651
Efectivo	214,702	
Cuentas Corrientes Instituciones Financieras	47,620,949	
CUENTAS POR COBRAR		140,834,390
Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones	127,131,420	
Otras Cuentas por Cobrar	13,702,970	
INVERSIONES		760,582,074
Inversiones - Sector Público	433,363,116	
Inversiones Instituciones Financieras	316,736,357	
Inversiones - Empresas	10,482,600	
Otras Inversiones	0	
GARANTÍA DE RENTABILIDAD		1,120,677,198
Garantía de Rentabilidad	1,120,677,198	
ACTIVOS FIJOS		11,756,550
Mobiliario y Equipos	58,231,721	
Construcciones y Mejoras en Proceso	1,307,604	
Mejoras en Propiedades Arrendadas	25,313,831	
(Depreciación Acumulada de Activos Fijos)	(73,096,606)	
OTROS ACTIVOS		239,828,808
Pagos Anticipados	227,088,739	
Impuesto Sobre la Renta Diferido	11,852,235	
Gastos Diferidos	0	
Bienes Diversos	887,834	
TOTAL ACTIVO		2,321,514,670
Cuentas de Orden (Debe)		107,325,984,719
Activos de los Fondos Administrados	107,325,984,719	




K
M

PASIVO		336,485,886
PASIVO CORRIENTE		336,485,886
Cuentas por Pagar Fondos de Pensiones	2,023,042	
Cuentas por Pagar Compañías de Seguros	2	
Cotizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por	1,452,552	
Acreedores Diversos	45,457,152	
Provisiones	287,553,139	
PASIVO A LARGO PLAZO		0
Provisiones	0	
TOTAL PASIVO		336,485,886
PATRIMONIO		1,985,028,783
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		1,140,356,679
Utilidades por Aplicar	1,140,356,679	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		585,127,104
Beneficios (Pérdidas) del Ejercicio	585,127,104	
TOTAL PATRIMONIO		1,985,028,783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,321,514,670
Cuentas de Orden (Haber)		107,325,984,719
Contracuenta de los Activos de los Fondos Administrados	107,325,984,719	



Robert Williams
Presidente del Consejo de Directores

José Carrero
Gerente de Finanzas

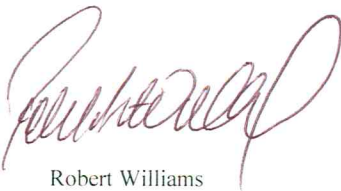


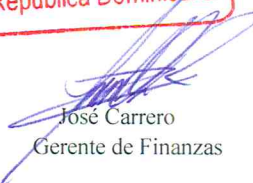
José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad


SCOTIA CRECER AFP
Estado de Resultados
 Período 01 de Enero 2018 - 31 de Agosto 2018
 RD\$

INGRESOS		1,069,906,981
INGRESOS OPERACIONALES		972,566,525
Comisión Mensual Administrativa	352,513,287	
Comisión Anual Complementaria	619,932,823	
Intereses por Retrasos	120,415	
INGRESOS FINANCIEROS		94,751,180
Intereses Ganados	32,056,767	
Dividendos Ganados	0	
Rendimiento Garantía de Rentabilidad	56,774,400	
Otros Ingresos Financieros	5,920,013	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,589,275
Ingresos Extraordinarios	2,589,275	
TOTAL INGRESOS		1,069,906,981
GASTOS		269,422,614
GASTOS OPERACIONALES		201,534,582
Gastos del Personal de Ventas	64,836,714	
Gastos del Personal Administrativo	72,582,200	
Gastos por Servicios Externos	64,115,668	
GASTOS GENERALES		65,976,565
Gastos de Traslados y Comunicaciones	7,101,477	
Gastos de Infraestructura	16,056,681	
Gastos Diversos	42,818,407	
GASTOS FINANCIEROS		1,611,138
Intereses por Financiamiento	0	
Otros Gastos Financieros	1,611,138	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		300,329
Gastos Extraordinarios	300,329	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		800,484,367
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		215,357,262
Impuestos sobre Resultados	215,357,262	
RESULTADO DEL EJERCICIO		585,127,104



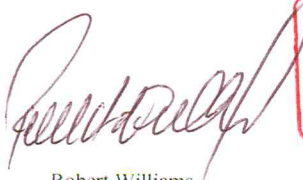

 Robert Williams
 Presidente del Consejo de Directores


 José Carrero
 Gerente de Finanzas

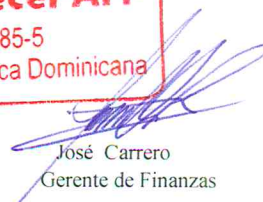

 José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad


SCOTIA CRECER AFP
Estado de Resultados
 Período 01 de Agosto 2018 - 31 de Agosto 2018
 RD\$

INGRESOS		129,101,077
INGRESOS OPERACIONALES		115,680,910
Comisión Mensual Administrativa	44,959,062	
Comisión Anual Complementaria	70,703,375	
Intereses por Retrasos	18,474	
INGRESOS FINANCIEROS		13,155,148
Intereses Ganados	5,831,794	
Dividendos Ganados	0	
Rendimiento Garantía de Rentabilidad	7,320,790	
Otros Ingresos Financieros	2,563	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		265,019
Ingresos Extraordinarios	265,019	
TOTAL INGRESOS		129,101,077
GASTOS		34,403,309
GASTOS OPERACIONALES		25,639,975
Gastos del Personal de Ventas	7,712,086	
Gastos del Personal Administrativo	9,966,646	
Gastos por Servicios Externos	7,961,243	
GASTOS GENERALES		8,553,373
Gastos de Traslados y Comunicaciones	721,175	
Gastos de Infraestructura	2,154,752	
Gastos Diversos	5,677,446	
GASTOS FINANCIEROS		84,161
Intereses por Financiamiento		
Pérdida Garantía Rentabilidad	0	
Otros Gastos Financieros	84,161	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		125,800
Gastos Extraordinarios	125,800	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		94,697,768
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		25,258,313
Impuestos sobre Resultados	25,258,313	
RESULTADO DEL EJERCICIO		69,439,455


 Robert Williams
 Presidente del Consejo de Directores

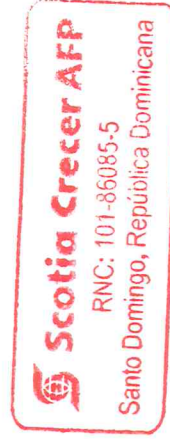



 José Carrero
 Gerente de Finanzas


 José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad

SCOTIA CRECER AFP
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Período 01 de Enero 2018 - 31 de Agosto 2018
RD\$

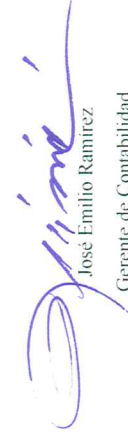
	APORTES PATRIMONIALES				RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
	CAPITAL EN CIRCULACION	NO CAPITALIZADOS	RESERVAS PATRIMONIALES	RESULTADOS ACUMULADOS		
Saldo al Inicio del Período	235,950,000		23,595,000	654,807,785	1,085,548,894	1,999,901,679
Capitalización Resultados del Período Anterior				1,085,548,894	(1,085,548,894)	0
Dividendos				(600,000,000)	0	(600,000,000)
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				585,127,104	585,127,104	585,127,104
Saldo al Final del Período	235,950,000	0	23,595,000	1,140,356,679	585,127,104	1,985,028,783




Robert Williams
 Presidente del Consejo de Directores



José Cártero
 Gerente de Finanzas



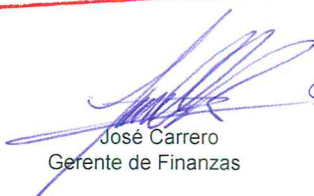
José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad

SCOTIA CRECER AFP
Estado de Flujos de Efectivo
 Período 01 de Enero 2018 - 31 de Agosto 2018
 RD\$

Efectivo por Actividades de Operación:	
Resultado Neto del ejercicio	585,127,104
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efec	265,971,037
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y Previsiones	116,789,313
Depreciación del activo fijo	4,351,484
Amortización de gastos diferidos	144,830,240
Total Efectivo por Resultado Ejercicio	851,098,141
Cambios en Activos y Pasivos	
(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	260,805,805
(Incremento) Disminución en Garantía de Rentabilidad	(81,084,574)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(208,152,435)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	(144,830,240)
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por paga	(2,518,136)
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	10,496,963
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(834,059)
Total Efectivo por Actividad de Operación	684,981,465
Efectivo por Actividades de Inversión	
Ventas (Compras) Activos Fijos	(4,913,758)
Retiro (Colocación) en Inversión Temporal y Permanen	(220,202,465)
Total Efectivo por Actividades de Inversión	(225,116,223)
Flujo de Efectivo Originado en Actividades de Financiamiento	
Aportes de Capital	0
Dividendos Pagados	(600,000,000)
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	(600,000,000)
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	(140,134,758)
Disponibilidades al inicio del ejercicio	187,970,409
Disponibilidades al cierre del ejercicio	<u>47,835,651</u>




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 Agosto 2018 - 31 de Agosto 2018
RDS

Efectivo por Actividades de Operación:

Resultado Neto del ejercicio	69,439,455
Abonos (Cargos) a resultados que no generan flujo de efectivo:	31,972,865
Intereses devengados y no cobrados	
Provisiones y Previsiones	31,450,852
Depreciación del activo fijo	522,012
Amortización de gastos diferidos	0

Total Efectivo por Resultado Ejercicio 101,412,320

Cambios en Activos y Pasivos

(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	(15,529,041)
(Incremento) Disminución en Garantía de Rentabilidad	(7,320,790)
(Incremento) Disminución en Pagos Anticipados	(33,180,488)
(Incremento) Disminución en Gastos Diferidos	0
(Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes	0
Incremento (Disminución) en cuentas comerciales por pagar	1,528,435
Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales	(202,962)
Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	(323,133)

Total Efectivo por Actividad de Operación 46,384,341

Efectivo por Actividades de Inversión

Ventas (Compras) Activos Fijos	1,950
Retiro (Colocación) en Inversión Temporaria y Permanente	(48,705,974)

Total Efectivo por Actividades de Inversión (48,704,024)

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 (2,319,683)

Disponibilidades al inicio del ejercicio 50,155,335

Disponibilidades al cierre del ejercicio 47,835,651




Robert Williams
Presidente del Consejo de Directores



José Carrero
Gerente de Finanzas



José Emilio Ramírez
Gerente de Contabilidad

SCOTIA CRECER AFP
Determinación Patrimonio Neto
Al 31/08/2018

<u>CODIGO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>OPERADOR</u>	<u>EN RD\$</u>
1.000	Total Patrimonio Contable al 31/08/2018	+/-	1,985,028,783.23
2.000	Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de corto plazo	-	45,215,090.53
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	=	1,939,813,692.70
6.000	Capital Mínimo Exigido		556,840,531.30
7.000	Superávit o (Déficit) de Capital Mínimo		1,382,973,161.40
8.000	Número Total de Afiliados a la AFP		1,126,624




Robert Williams
 Presidente del Consejo de Directores



José Cártero
 Gerente de Finanzas



José Emilio Ramírez
 Gerente de Contabilidad