

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera (Preliminar)
Al 31 de Enero 2018

	ene-18 RD\$	dic-17 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	968,141,862.00	182,767,165.00
Cuentas por cobrar	2,376,081,487.00	2,685,438.00
Inventario	431,560.00	577,487.00
Pagos anticipados	17,578,790.00	18,196,713.00
Otros activos corrientes	715,582.00	751,681.00
Fondos restringidos		
	<u>3,362,949,281.00</u>	<u>204,978,484.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,240,000,000.00	3,240,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	95,980,740.00	96,478,697.00
Propiedad, planta y equipos neto	154,041,646.00	155,837,938.00
Activos intangibles	13,348,339.00	14,617,741.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>3,611,129,672.00</u>	<u>3,614,693,323.00</u>
Activos totales	<u>6,974,078,953.00</u>	<u>3,819,671,807.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	635,845.00	274,938.00
Retenciones por pagar	11,185,755.00	11,813,286.00
Acumulaciones Por Pagar	35,679,191.00	12,324,636.00
Pasivos diferidos	2,479,912,043.00	381,911.00
	<u>2,527,412,834.00</u>	<u>24,794,771.00</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,139,461,372.00	1,139,461,372.00
	<u>1,139,461,372.00</u>	<u>1,139,461,372.00</u>
Pasivos totales	<u>3,666,874,206.00</u>	<u>1,164,256,143.00</u>
Activos netos	<u>3,307,204,747.00</u>	<u>2,655,415,664.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	2,655,415,664.00	1,643,960,452.00
Resultados Del Periodo	651,789,083.00	1,011,455,212.00
Patrimonio neto	<u>3,307,204,747.00</u>	<u>2,655,415,664.00</u>