

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Agosto 2017

	ago-17 RD\$	Jul-17 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	1,304,596,604.00	1,424,872,655.00
Cuentas por cobrar	719,828,799.00	720,118,966.00
Inventario	859,649.00	1,163,633.00
Pagos anticipados	4,919,636.00	8,050,752.00
Otros activos corrientes	422,589.00	417,589.00
Fondos restringidos	<u>2,030,627,277.00</u>	<u>2,154,623,595.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	2,340,000,000.00	2,340,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	106,212,177.00	108,950,923.00
Propiedad, planta y equipos neto	161,373,159.00	163,189,247.00
Activos intangibles	15,847,273.00	17,102,137.00
Fondos restringidos	<u>107,758,947.00</u>	<u>107,758,947.00</u>
	<u>2,731,191,556.00</u>	<u>2,737,001,254.00</u>
Activos totales	<u>4,761,818,833.00</u>	<u>4,891,624,849.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	677,579.00	633,241.00
Retenciones por pagar	10,478,140.00	11,228,958.00
Acumulaciones Por Pagar	185,247,387.00	164,019,707.00
Pasivos diferidos	<u>716,806,831.00</u>	<u>716,806,831.00</u>
	<u>913,209,937.00</u>	<u>892,688,737.00</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	<u>1,139,461,372.00</u>	<u>1,139,461,372.00</u>
	<u>1,139,461,372.00</u>	<u>1,139,461,372.00</u>
Pasivos totales	<u>2,052,671,309.00</u>	<u>2,032,150,109.00</u>
Activos netos	<u>2,709,147,524.00</u>	<u>2,859,474,740.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,643,960,452.00	1,643,960,452.00
Resultados Del Periodo	<u>1,065,187,072.00</u>	<u>1,215,514,288.00</u>
Patrimonio neto	<u>2,709,147,524.00</u>	<u>2,859,474,740.00</u>