

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera (Preliminar)
Al 31 de Diciembre 2017

	dic-17 RD\$	nov-17 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	182,767,165.00	1,377,431,325.00
Cuentas por cobrar	2,685,438.00	2,697,938.00
Inventario	577,487.00	648,997.00
Pagos anticipados	18,196,713.00	18,814,637.00
Otros activos corrientes	751,681.00	672,087.00
Fondos restringidos		
	204,978,484.00	1,400,264,984.00
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,240,000,000.00	2,340,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	96,478,697.00	99,432,261.00
Propiedad, planta y equipos neto	155,837,938.00	156,519,251.00
Activos intangibles	14,617,741.00	15,887,143.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	3,614,693,323.00	2,719,597,602.00
Activos totales	3,819,671,807.00	4,119,862,586.00
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	274,938.00	1,896,903.00
Retenciones por pagar	11,813,286.00	11,204,579.00
Acumulaciones Por Pagar	12,324,636.00	189,681,733.00
Pasivos diferidos	381,911.00	12,500.00
	24,794,771.00	202,795,715.00
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,139,461,372.00	1,139,461,372.00
	1,139,461,372.00	1,139,461,372.00
Pasivos totales	1,164,256,143.00	1,342,257,087.00
Activos netos	2,655,415,664.00	2,777,605,499.00
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,643,960,452.00	1,643,960,452.00
Resultados Del Periodo	1,011,455,212.00	1,133,645,047.00
Patrimonio neto	2,655,415,664.00	2,777,605,499.00