

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera
Al 30 de Noviembre 2017

	nov-17 RD\$	oct-17 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	1,377,431,325.00	1,620,411,859.00
Cuentas por cobrar	2,697,938.00	2,804,188.00
Inventario	648,997.00	799,869.00
Pagos anticipados	18,814,637.00	3,677,789.00
Otros activos corrientes	672,087.00	497,588.00
Fondos restringidos		
	<u>1,400,264,984.00</u>	<u>1,628,191,293.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	2,340,000,000.00	2,340,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	99,432,261.00	98,884,603.00
Propiedad, planta y equipos neto	156,519,251.00	158,276,222.00
Activos intangibles	15,887,143.00	12,910,432.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>2,719,597,602.00</u>	<u>2,717,830,204.00</u>
Activos totales	<u>4,119,862,586.00</u>	<u>4,346,021,497.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	1,896,903.00	572,269.00
Retenciones por pagar	11,204,579.00	11,021,918.00
Acumulaciones Por Pagar	189,681,733.00	172,731,762.00
Pasivos diferidos	12,500.00	12,500.00
	<u>202,795,715.00</u>	<u>184,338,449.00</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>1,342,257,087.00</u>	<u>1,323,799,821.00</u>
Activos netos	<u>2,777,605,499.00</u>	<u>3,022,221,676.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,643,960,452.00	1,643,960,452.00
Resultados Del Periodo	1,133,645,047.00	1,378,261,224.00
Patrimonio neto	<u>2,777,605,499.00</u>	<u>3,022,221,676.00</u>