

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Estado de Situacion Financiera**  
**Al 31 de Julio 2018**

	jul-18 RD\$	jun-18 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	979,088,680.00	326,070,913.00
Cuentas por cobrar	789,306,925.00	1,560,082,057.00
Inventario	2,671,087.00	2,940,655.00
Pagos anticipados	11,268,437.00	12,470,523.00
Otros activos corrientes	951,213.00	921,213.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,890,000,000.00	3,890,000,000.00
	<u>5,673,286,342.00</u>	<u>5,792,485,361.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar, netas	94,561,406.00	93,734,455.00
Propiedad, planta y equipos neto	170,976,469.00	168,649,640.00
Activos intangibles	19,300,145.00	9,940,795.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>392,596,967.00</u>	<u>380,083,837.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>6,065,883,309.00</u>	<u>6,172,569,198.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	10,948,947.00	11,045,953.00
Retenciones por pagar	10,484,416.00	10,020,877.00
Acumulaciones Por Pagar	172,392,641.00	149,507,537.00
Pasivos diferidos	786,311,904.00	1,572,611,307.00
	<u>980,137,908.00</u>	<u>1,743,185,674.00</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar	1,705,185,623.00	1,705,185,623.00
Provision Plan De Pensiones	<u>1,705,185,623.00</u>	<u>1,705,185,623.00</u>
<b>Pasivos totales</b>	<u>2,685,323,531.00</u>	<u>3,448,371,297.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>3,380,559,778.00</u>	<u>2,724,197,901.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	1,990,551,535.00	1,990,551,535.00
Resultados Del Periodo	1,390,008,243.00	733,646,366.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>3,380,559,778.00</u>	<u>2,724,197,901.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís  
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús  
Director Administrativo y Financiero

