

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera
Al 30 de Septiembre 2018

	sep-18 RD\$	ago-18 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	742,513,436.00	864,072,458.00
Cuentas por cobrar	774,534,852.00	789,249,425.00
Inventario	2,973,694.00	3,182,445.00
Pagos anticipados	7,669,920.00	9,469,156.00
Otros activos corrientes	916,213.00	921,213.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,890,000,000.00	3,890,000,000.00
	<u>5,418,608,115.00</u>	<u>5,556,894,697.00</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar, netas	91,245,567.00	91,708,014.00
Propiedad, planta y equipos neto	180,391,660.00	169,389,082.00
Activos intangibles	17,508,874.00	18,235,164.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>396,905,048.00</u>	<u>387,091,207.00</u>
Activos totales	<u>5,815,513,163.00</u>	<u>5,943,985,904.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	5,152,408.00	5,078,650.00
Retenciones por pagar	11,975,714.00	11,341,949.00
Acumulaciones Por Pagar	216,986,635.00	194,171,366.00
Pasivos diferidos	786,311,904.00	786,311,904.00
	<u>1,020,426,661.00</u>	<u>996,903,869.00</u>
Pasivos no corrientes		
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>
Pasivos totales	<u>2,725,612,284.00</u>	<u>2,702,089,492.00</u>
Activos netos	<u>3,089,900,879.00</u>	<u>3,241,896,412.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,990,551,535.00	1,990,551,535.00
Resultados Del Periodo	1,099,349,344.00	1,251,344,877.00
Patrimonio neto	<u>3,089,900,879.00</u>	<u>3,241,896,412.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

