

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

	oct-17 RD\$	sep-17 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	1,620,411,859.00	1,080,803,393.00
Cuentas por cobrar	2,804,188.00	706,010,654.00
Inventario	799,869.00	648,903.00
Pagos anticipados	3,677,789.00	4,298,712.00
Otros activos corrientes	497,588.00	412,588.00
Fondos restringidos		
	<u>1,628,191,293.00</u>	<u>1,792,174,250.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	2,340,000,000.00	2,340,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	98,884,603.00	102,697,923.00
Propiedad, planta y equipos neto	158,276,222.00	159,579,746.00
Activos intangibles	12,910,432.00	14,660,645.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>2,717,830,204.00</u>	<u>2,724,697,261.00</u>
Activos totales	<u>4,346,021,497.00</u>	<u>4,516,871,511.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	572,269.00	6,479,322.00
Retenciones por pagar	11,021,918.00	10,288,858.00
Acumulaciones Por Pagar	172,731,762.00	207,546,892.00
Pasivos diferidos	12,500.00	716,806,831.00
	<u>184,338,449.00</u>	<u>941,121,903.00</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>1,323,799,821.00</u>	<u>2,080,583,275.00</u>
Activos netos	<u>3,022,221,676.00</u>	<u>2,436,288,236.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,643,960,452.00	1,643,960,452.00
Resultados Del Periodo	1,378,261,224.00	792,327,784.00
Patrimonio neto	<u>3,022,221,676.00</u>	<u>2,436,288,236.00</u>