

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

	dic-18 RD\$	nov-18 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	768,905,275.00	1,124,050,343.00
Cuentas por cobrar	2,397,824.00	2,921,994.00
Inventario	2,845,848.00	3,015,959.00
Pagos anticipados	19,958,914.00	21,758,150.00
Otros activos corrientes	908,829.00	894,146.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,890,000,000.00	3,890,000,000.00
	<u>4,685,016,690.00</u>	<u>5,042,640,592.00</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar, netas	83,465,931.00	86,688,189.00
Propiedad, planta y equipos neto	195,186,183.00	184,948,749.00
Activos intangibles	18,410,289.00	19,974,682.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>404,821,350.00</u>	<u>399,370,567.00</u>
Activos totales	<u>5,089,838,040.00</u>	<u>5,442,011,159.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	4,364,419.00	5,331,925.00
Retenciones por pagar	51,607,769.00	16,459,319.00
Acumulaciones Por Pagar	12,950,050.00	129,381,683.00
Pasivos diferidos	396,764.00	12,500.00
	<u>69,319,002.00</u>	<u>151,185,427.00</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,705,185,623.00	1,705,185,623.00
	<u>1,705,185,623.00</u>	<u>1,705,185,623.00</u>
Pasivos totales	<u>1,774,504,625.00</u>	<u>1,856,371,050.00</u>
Activos netos	<u>3,315,333,415.00</u>	<u>3,585,640,109.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,990,551,535.00	1,990,551,535.00
Resultados Del Periodo	1,324,781,880.00	1,595,088,574.00
Patrimonio neto	<u>3,315,333,415.00</u>	<u>3,585,640,109.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

