

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

	abr-18 RD\$	mar-18 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	1,188,314,649.00	517,396,258.00
Cuentas por cobrar	1,575,483,300.00	2,347,161,344.00
Inventario	2,133,731.00	2,180,215.00
Pagos anticipados	10,032,302.00	11,791,909.00
Otros activos corrientes	914,857.00	904,858.00
Fondos restringidos		
	<u>2,776,878,839.00</u>	<u>2,879,434,584.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,240,000,000.00	3,240,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	91,031,827.00	93,467,405.00
Propiedad, planta y equipos neto	171,459,429.00	172,827,270.00
Activos intangibles	11,333,441.00	10,878,579.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>3,621,583,644.00</u>	<u>3,624,932,201.00</u>
Activos totales	<u>6,398,462,483.00</u>	<u>6,504,366,785.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	11,919,196.00	11,925,641.00
Retenciones por pagar	8,842,494.00	10,500,400.00
Acumulaciones Por Pagar	104,724,012.00	81,859,376.00
Pasivos diferidos	1,572,611,307.00	2,358,910,711.00
	<u>1,698,097,009.00</u>	<u>2,463,196,128.00</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>3,403,282,632.00</u>	<u>4,168,381,751.00</u>
Activos netos	<u>2,995,179,851.00</u>	<u>2,335,985,034.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,990,551,535.00	1,990,556,034.00
Resultados Del Periodo	1,004,628,316.00	345,429,000.00
Patrimonio neto	<u>2,995,179,851.00</u>	<u>2,335,985,034.00</u>