

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

| | ago-18 RD\$ | jul-18 RD\$ |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo | 864,072,458.00 | 979,088,680.00 |
| Cuentas por cobrar | 789,249,425.00 | 789,306,925.00 |
| Inventario | 3,182,445.00 | 2,671,087.00 |
| Pagos anticipados | 9,469,156.00 | 11,268,437.00 |
| Otros activos corrientes | 921,213.00 | 951,213.00 |
| Inversiones en certificados financieros y depositos | 3,890,000,000.00 | 3,890,000,000.00 |
| | <u>5,556,894,697.00</u> | <u>5,673,286,342.00</u> |
| Activos no corrientes | | |
| Cuentas por cobrar, netas | 91,708,014.00 | 94,561,406.00 |
| Propiedad, planta y equipos neto | 169,389,082.00 | 170,976,469.00 |
| Activos intangibles | 18,235,164.00 | 19,300,145.00 |
| Fondos restringidos | 107,758,947.00 | 107,758,947.00 |
| | <u>387,091,207.00</u> | <u>392,596,967.00</u> |
| Activos totales | <u>5,943,985,904.00</u> | <u>6,065,883,309.00</u> |
| PASIVO | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar | 5,078,650.00 | 10,948,947.00 |
| Retenciones por pagar | 11,341,949.00 | 10,484,416.00 |
| Acumulaciones Por Pagar | 194,171,366.00 | 172,392,641.00 |
| Pasivos diferidos | 786,311,904.00 | 786,311,904.00 |
| | <u>996,903,869.00</u> | <u>980,137,908.00</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>2,702,089,492.00</u> | <u>2,685,323,531.00</u> |
| Activos netos | <u>3,241,896,412.00</u> | <u>3,380,559,778.00</u> |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Fondo patrimonial | 1,990,551,535.00 | 1,990,551,535.00 |
| Resultados Del Periodo | 1,251,344,877.00 | 1,390,008,243.00 |
| Patrimonio neto | <u>3,241,896,412.00</u> | <u>3,380,559,778.00</u> |

Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero



Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Rendimiento Financiero
Al 31 de Agosto 2018

| | Acumulado jul-18 | ago-18 RD\$ | jul-18 RD\$ | Variacion |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Ingresos | | | | |
| Cuotas Instituciones De Intermediacion Financiera | 2,358,898,211.00 | 0.00 | 786,299,404.00 | -786,299,404.00 |
| Otros ingresos | 158,769,430.00 | 21,541,769.00 | 22,771,777.00 | -1,230,008.00 |
| Total ingresos | 2,517,667,641.00 | 21,541,769.00 | 809,071,181.00 | -787,529,412.00 |
| Gastos | | | | |
| Gastos de personal | 1,109,409,278.00 | 138,817,816.00 | 133,575,927.00 | 5,241,889.00 |
| Gastos de traslados y comunicaciones | 18,502,922.00 | 2,474,549.00 | 1,520,546.00 | 954,003.00 |
| Gastos de infraestructura | 11,147,697.00 | 1,041,219.00 | 2,042,918.00 | -1,001,699.00 |
| Gastos diversos | 98,915,077.00 | 14,490,445.00 | 12,143,725.00 | 2,346,720.00 |
| Intereses y gastos bancarios | 26,962.00 | 15,702.00 | 820.00 | 14,882.00 |
| Depreciaciones y amortizaciones | 28,320,828.00 | 3,365,404.00 | 3,365,404.00 | 0.00 |
| Total gastos | 1,266,322,764.00 | 160,205,135.00 | 152,649,340.00 | 7,555,795.00 |
| Resultado del periodo | 1,251,344,877.00 | -138,663,366.00 | 656,421,841.00 | -795,085,207.00 |

Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero



Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Cambio en el patrimonio neto
Al 31 de Agosto 2018

| | Resultados Acumulados | Resultados Del Periodo | Total patrimonio neto |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo al 31 de Diciembre del 2014 | 735,913,136.00 | (334,145,952.00) | 401,767,184.00 |
| Transferencias al fondo patrimonial (a) | - | | - |
| Ajustes de Años Anteriores (b) | 1,738,034.00 | (573,860,625.00) | (572,122,591.00) |
| Resultado del periodo | 1,248,587,109.00 | 912,319,833.00 | 2,160,906,942.00 |
| Saldo al 31 de Diciembre del 2017 | <u>1,986,238,279.00</u> | <u>4,313,256.00</u> | <u>1,990,551,535.00</u> |
| Transferencias al fondo patrimonial (a) | | | |
| Ajustes de años anteriores (b) | - | | - |
| Resultado del periodo | | (138,663,366.00) | (138,663,366.00) |
| Resultado Acumulado | 1,390,008,243.00 | - | 1,390,008,243.00 |
| Saldo al 31 de Agosto 2018 | <u>1,390,008,243.00</u> | <u>(138,663,366.00)</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



Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Flujos De Efectivo
Al 31 de Agosto 2018
 Expresado en RD\$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del periodo (138,663,366.00)

**Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo
 Neto usado en las actividades de operación**

Ajustes de periodos anteriores
 Reservas para cuentas malas
 Depreciaciones y Amortizaciones 1,705,474.00
Sub-Total (136,957,892.00)

Cambios Netos en Activos y Pasivos:

Aumento (Disminución) en:

Inventario (511,358.00)
 Cuentas por cobrar 2,910,892.00
 Pagados por anticipados 1,799,235.00
 Otros activos corrientes (564,904.00)
 Activos intangibles 1,659,930.00
 Fondos restringidos

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar (5,870,298.00)
 Retenciones y acumulaciones por pagar 22,636,258.00
 Pasivo diferido
Total 22,059,755.00

Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (114,898,137.00)


EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

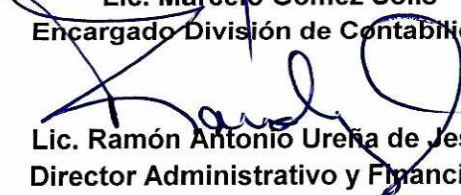
Adquisiciones propiedad planta y equipos ,neta (118,085.00)
 Adquisiciones de activos intangibles
 Inversiones
Efectivo neto aplicado por actividades de inversión (118,085.00)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar largo plazo -
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento -

Variación Neta del Efectivo (115,016,222.00)
 Efectivo al inicio del período 979,088,680.00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 864,072,458.00


Lic. Marcelo Gómez Solis
 Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
 Director Administrativo y Financiero

