

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera
Al 28 de Ferero 2017

	feb-17	ene-17
	RD\$	RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	555,711,749.00	668,819,694.00
Cuentas por cobrar	2,152,568,969.00	2,152,904,988.00
Inventario	1,956,010.00	8,236,390.00
Pagos anticipados	13,214,912.00	15,415,104.00
Otros activos corrientes	419,931.00	505,467.00
Fondos restringidos		
	<u>2,723,871,571.00</u>	<u>2,845,881,643.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	2,340,000,000.00	2,340,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	93,910,323.00	96,299,035.00
Propiedad, planta y equipos neto	169,417,251.00	170,312,720.00
Activos intangibles	4,246,972.00	9,477,449.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>2,715,333,493.00</u>	<u>2,723,848,151.00</u>
Activos totales	<u>5,439,205,064.00</u>	<u>5,569,729,794.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	4,524,475.00	19,639,312.00
Retenciones por pagar	13,806,678.00	9,818,870.00
Acumulaciones Por Pagar	56,058,049.00	34,470,737.00
Pasivos diferidos	2,150,395,492.00	2,150,382,992.00
	<u>2,224,784,694.00</u>	<u>2,214,311,911.00</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>3,364,246,066.00</u>	<u>3,353,773,283.00</u>
Activos netos	<u>2,074,958,998.00</u>	<u>2,215,956,511.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,643,960,452.00	1,652,333,915.00
Resultados Del Periodo	430,998,546.00	563,622,596.00
Patrimonio neto	<u>2,074,958,998.00</u>	<u>2,215,956,511.00</u>