

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

	mar-17 RD\$	feb-17 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	609,402,450.00	555,711,749.00
Cuentas por cobrar	1,979,566,759.00	2,152,568,969.00
Inventario	2,270,242.00	1,956,010.00
Pagos anticipados	11,014,720.00	13,214,912.00
Otros activos corrientes	429,982.00	419,931.00
Fondos restringidos		
	<u>2,602,684,153.00</u>	<u>2,723,871,571.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	2,340,000,000.00	2,340,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	96,209,548.00	93,910,323.00
Propiedad, planta y equipos neto	167,652,823.00	169,417,251.00
Activos intangibles	13,843,651.00	4,246,972.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>2,725,464,969.00</u>	<u>2,715,333,493.00</u>
Activos totales	<u>5,328,149,122.00</u>	<u>5,439,205,064.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	7,861,819.00	4,524,475.00
Retenciones por pagar	10,882,604.00	13,806,678.00
Acumulaciones Por Pagar	76,236,803.00	56,058,049.00
Pasivos diferidos	2,150,395,492.00	2,150,395,492.00
	<u>2,245,376,718.00</u>	<u>2,224,784,694.00</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>3,384,838,090.00</u>	<u>3,364,246,066.00</u>
Activos netos	<u>1,943,311,032.00</u>	<u>2,074,958,998.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,643,960,452.00	1,643,960,452.00
Resultados Del Periodo	299,350,580.00	430,998,546.00
Patrimonio neto	<u>1,943,311,032.00</u>	<u>2,074,958,998.00</u>