

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera (Preliminar)
Al 28 de Febrero 2018

	feb-18 RD\$	ene-18 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	742,045,301.00	845,533,252.60
Cuentas por cobrar	2,375,470,389.00	2,376,081,487.00
Inventario	2,487,283.00	431,560.00
Pagos anticipados	11,972,505.00	17,578,790.00
Otros activos corrientes	738,887.00	715,582.00
Fondos restringidos	<u>3,132,714,365.00</u>	<u>3,240,340,671.60</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,240,000,000.00	3,240,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	94,602,168.00	95,980,740.00
Propiedad, planta y equipos neto	156,459,967.00	154,041,646.00
Activos intangibles	9,774,144.00	13,348,339.00
Fondos restringidos	<u>107,758,947.00</u>	<u>107,758,947.00</u>
	<u>3,608,595,226.00</u>	<u>3,611,129,672.00</u>
Activos totales	<u>6,741,309,591.00</u>	<u>6,851,470,343.60</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	6,475,025.00	635,845.00
Retenciones por pagar	111,106,197.00	11,185,755.00
Acumulaciones Por Pagar	58,749,243.00	35,679,191.00
Pasivos diferidos	<u>2,358,910,711.00</u>	<u>2,357,303,433.60</u>
	<u>2,535,241,176.00</u>	<u>2,404,804,224.60</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	<u>1,139,461,372.00</u>	<u>1,139,461,372.00</u>
	<u>1,139,461,372.00</u>	<u>1,139,461,372.00</u>
Pasivos totales	<u>3,674,702,548.00</u>	<u>3,544,265,596.60</u>
Activos netos	<u>3,066,607,043.00</u>	<u>3,307,204,747.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	2,556,280,285.00	2,655,415,664.00
Resultados Del Periodo	<u>510,326,758.00</u>	<u>651,789,083.00</u>
Patrimonio neto	<u>3,066,607,043.00</u>	<u>3,307,204,747.00</u>