

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera
Al 28 de Febrero 2019

	feb-19 RD\$	ene-19 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	1,396,405,431.00	1,507,105,084.00
Cuentas por cobrar	2,557,431,416.00	2,558,458,234.00
Inventario	2,147,635.00	2,525,833.00
Pagos anticipados	14,203,337.00	19,840,093.00
Otros activos corrientes	1,023,328.00	953,828.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,890,000,000.00	3,890,000,000.00
	<u>7,861,211,147.00</u>	<u>7,978,883,072.00</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar, netas	85,540,736.00	83,543,630.00
Propiedad, planta y equipos neto	189,195,406.00	194,026,407.00
Activos intangibles	18,726,077.00	17,353,003.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>401,221,166.00</u>	<u>402,681,987.00</u>
Activos totales	<u>8,262,432,313.00</u>	<u>8,381,565,059.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	28,720,052.00	18,583,293.00
Retenciones por pagar	23,996,820.00	18,932,562.00
Acumulaciones Por Pagar	59,741,852.00	36,418,045.00
Pasivos diferidos	2,554,454,588.00	2,554,838,852.00
	<u>2,666,913,312.00</u>	<u>2,628,772,752.00</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,657,616,011.00	1,705,185,623.00
	<u>1,657,616,011.00</u>	<u>1,705,185,623.00</u>
Pasivos totales	<u>4,324,529,323.00</u>	<u>4,333,958,375.00</u>
Activos netos	<u>3,937,902,990.00</u>	<u>4,047,606,684.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	3,357,244,971.00	3,315,333,415.00
Resultados Del Periodo	580,658,019.00	732,273,269.00
Patrimonio neto	<u>3,937,902,990.00</u>	<u>4,047,606,684.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

