

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera
Al 30 de Junio 2017

	jun-17 RD\$	may-17 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	835,239,651.00	929,435,147.00
Cuentas por cobrar	1,422,887,663.00	1,435,959,423.00
Inventario	2,017,959.00	2,301,182.00
Pagos anticipados	10,250,894.00	6,614,385.00
Otros activos corrientes	396,599.00	409,982.00
Fondos restringidos	<u>2,270,792,766.00</u>	<u>2,374,720,119.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	2,340,000,000.00	2,340,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	108,309,263.00	112,474,937.00
Propiedad, planta y equipos neto	163,194,106.00	165,948,826.00
Activos intangibles	18,371,539.00	12,037,740.00
Fondos restringidos	<u>107,758,947.00</u>	<u>107,758,947.00</u>
	<u>2,737,633,855.00</u>	<u>2,738,220,450.00</u>
Activos totales	<u>5,008,426,621.00</u>	<u>5,112,940,569.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	186,594.00	6,260,700.00
Retenciones por pagar	11,171,550.00	11,151,675.00
Acumulaciones Por Pagar	141,672,763.00	120,367,094.00
Pasivos diferidos	<u>1,433,601,161.00</u>	<u>1,433,601,161.00</u>
	<u>1,586,632,068.00</u>	<u>1,571,380,630.00</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>2,726,093,440.00</u>	<u>2,710,842,002.00</u>
Activos netos	<u>2,282,333,181.00</u>	<u>2,402,098,567.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,643,960,452.00	1,643,960,452.00
Resultados Del Periodo	<u>638,372,729.00</u>	<u>758,138,115.00</u>
Patrimonio neto	<u>2,282,333,181.00</u>	<u>2,402,098,567.00</u>