

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

	jul-17 RD\$	jun-17 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	1,424,872,655.00	835,239,651.00
Cuentas por cobrar	720,118,966.00	1,422,887,663.00
Inventario	1,163,633.00	2,017,959.00
Pagos anticipados	8,050,752.00	10,250,894.00
Otros activos corrientes	417,589.00	396,599.00
Fondos restringidos		
	<u>2,154,623,595.00</u>	<u>2,270,792,766.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	2,340,000,000.00	2,340,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	108,950,923.00	108,309,263.00
Propiedad, planta y equipos neto	163,189,247.00	163,194,106.00
Activos intangibles	17,102,137.00	18,371,539.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>2,737,001,254.00</u>	<u>2,737,633,855.00</u>
Activos totales	<u>4,891,624,849.00</u>	<u>5,008,426,621.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	633,241.00	186,594.00
Retenciones por pagar	11,228,958.00	11,171,550.00
Acumulaciones Por Pagar	164,019,707.00	141,672,763.00
Pasivos diferidos	716,806,831.00	1,433,601,161.00
	<u>892,688,737.00</u>	<u>1,586,632,068.00</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>2,032,150,109.00</u>	<u>2,726,093,440.00</u>
Activos netos	<u>2,859,474,740.00</u>	<u>2,282,333,181.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,643,960,452.00	1,643,960,452.00
Resultados Del Periodo	1,215,514,288.00	638,372,729.00
Patrimonio neto	<u>2,859,474,740.00</u>	<u>2,282,333,181.00</u>