

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

	sep-17 RD\$	ago-17 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	1,080,803,393.00	1,304,596,604.00
Cuentas por cobrar	706,010,654.00	719,828,799.00
Inventario	648,903.00	859,649.00
Pagos anticipados	4,298,712.00	4,919,636.00
Otros activos corrientes	412,588.00	422,589.00
Fondos restringidos	<u>1,792,174,250.00</u>	<u>2,030,627,277.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Inversiones en certificados financieros y depositos	2,340,000,000.00	2,340,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	102,697,923.00	106,212,177.00
Propiedad, planta y equipos neto	159,579,746.00	161,373,159.00
Activos intangibles	14,660,645.00	15,847,273.00
Fondos restringidos	<u>107,758,947.00</u>	<u>107,758,947.00</u>
	<u>2,724,697,261.00</u>	<u>2,731,191,556.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>4,516,871,511.00</u>	<u>4,761,818,833.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	6,479,322.00	677,579.00
Retenciones por pagar	10,288,858.00	10,478,140.00
Acumulaciones Por Pagar	207,546,892.00	185,247,387.00
Pasivos diferidos	<u>716,806,831.00</u>	<u>716,806,831.00</u>
	<u>941,121,903.00</u>	<u>913,209,937.00</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar	1,139,461,372.00	1,139,461,372.00
Provision Plan De Pensiones	<u>1,139,461,372.00</u>	<u>1,139,461,372.00</u>
<b>Pasivos totales</b>	<u>2,080,583,275.00</u>	<u>2,052,671,309.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>2,436,288,236.00</u>	<u>2,709,147,524.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	1,643,960,452.00	1,643,960,452.00
Resultados Del Periodo	<u>792,327,784.00</u>	<u>1,065,187,072.00</u>
<b>Patrimonio neto</b>	<u>2,436,288,236.00</u>	<u>2,709,147,524.00</u>