

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

	may-17 RD\$	abr-17 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	929,435,147.00	1,046,156,388.00
Cuentas por cobrar	1,435,959,423.00	1,438,632,392.00
Inventario	2,301,182.00	2,505,358.00
Pagos anticipados	6,614,385.00	8,814,528.00
Otros activos corrientes	409,982.00	459,982.00
Fondos restringidos		
	<u>2,374,720,119.00</u>	<u>2,496,568,648.00</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	112,474,937.00	108,726,565.00
Propiedad, planta y equipos neto	165,948,826.00	167,660,680.00
Activos intangibles	12,037,740.00	12,515,392.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>2,738,220,450.00</u>	<u>2,736,661,584.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>5,112,940,569.00</u>	<u>5,233,230,232.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	6,260,700.00	655,956.00
Retenciones por pagar	11,151,675.00	10,681,903.00
Acumulaciones Por Pagar	120,367,094.00	97,974,977.00
Pasivos diferidos	1,433,601,161.00	1,433,601,161.00
	<u>1,571,380,630.00</u>	<u>1,542,913,997.00</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
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>
<b>Pasivos totales</b>	<u>2,710,842,002.00</u>	<u>2,682,375,369.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>2,402,098,567.00</u>	<u>2,550,854,863.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	1,643,960,452.00	1,643,960,452.00
Resultados Del Periodo	758,138,115.00	906,894,411.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>2,402,098,567.00</u>	<u>2,550,854,863.00</u>