

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Estado de Situacion Financiera**  
**Al 31 de Octubre 2018**

	oct-18 RD\$	sep-18 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	1,318,673,253.00	742,513,436.00
Cuentas por cobrar	4,672,435.00	774,534,852.00
Inventario	2,690,524.00	2,973,694.00
Pagos anticipados	23,557,385.00	7,669,920.00
Otros activos corrientes	921,212.00	916,213.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,890,000,000.00	3,890,000,000.00
	<u>5,240,514,809.00</u>	<u>5,418,608,115.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar, netas	87,033,589.00	91,245,567.00
Propiedad, planta y equipos neto	179,030,326.00	180,391,660.00
Activos intangibles	17,234,721.00	17,508,874.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>391,057,583.00</u>	<u>396,905,048.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>5,631,572,392.00</u>	<u>5,815,513,163.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	10,882,531.00	5,152,408.00
Retenciones por pagar	13,351,347.00	11,975,714.00
Acumulaciones Por Pagar	171,237,607.00	216,986,635.00
Pasivos diferidos	12,500.00	786,311,904.00
	<u>195,483,985.00</u>	<u>1,020,426,661.00</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar	1,705,185,623.00	1,705,185,623.00
Provision Plan De Pensiones	<u>1,705,185,623.00</u>	<u>1,705,185,623.00</u>
<b>Pasivos totales</b>	<u>1,900,669,608.00</u>	<u>2,725,612,284.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>3,730,902,784.00</u>	<u>3,089,900,879.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	1,990,551,535.00	1,990,551,535.00
Resultados Del Periodo	1,740,351,249.00	1,099,349,344.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>3,730,902,784.00</u>	<u>3,089,900,879.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís  
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús  
Director Administrativo y Financiero

