

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Estado de Situacion Financiera**  
**Al 30 de Noviembre 2018**

	nov-18 RD\$	oct-18 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	1,124,050,343.00	1,318,673,253.00
Cuentas por cobrar	2,921,994.00	4,672,435.00
Inventario	3,015,959.00	2,690,524.00
Pagos anticipados	21,758,150.00	23,557,385.00
Otros activos corrientes	894,146.00	921,212.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,890,000,000.00	3,890,000,000.00
	<u>5,042,640,592.00</u>	<u>5,240,514,809.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar, netas	86,688,189.00	87,033,589.00
Propiedad, planta y equipos neto	184,948,749.00	179,030,326.00
Activos intangibles	19,974,682.00	17,234,721.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>399,370,567.00</u>	<u>391,057,583.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>5,442,011,159.00</u>	<u>5,631,572,392.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	5,331,925.00	10,882,531.00
Retenciones por pagar	16,459,319.00	13,351,347.00
Acumulaciones Por Pagar	129,381,683.00	171,237,607.00
Pasivos diferidos	12,500.00	12,500.00
	<u>151,185,427.00</u>	<u>195,483,985.00</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,705,185,623.00	1,705,185,623.00
	<u>1,705,185,623.00</u>	<u>1,705,185,623.00</u>
<b>Pasivos totales</b>	<u>1,856,371,050.00</u>	<u>1,900,669,608.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>3,585,640,109.00</u>	<u>3,730,902,784.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	1,990,551,535.00	1,990,551,535.00
Resultados Del Periodo	1,595,088,574.00	1,740,351,249.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>3,585,640,109.00</u>	<u>3,730,902,784.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís  
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús  
Director Administrativo y Financiero

