


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Estado de Situación Financiera (NICSP)
 Al 30 de Abril del 2024 y 2023
 (Valores en RD\$)

	abr-24	abr-23
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,091,456,437	6,945,264,581
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,994,074,158	582,795,436
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	14,826,643	17,151,753
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,379,496,024	2,967,633,692
Inventarios (Nota 11)	7,633,525	8,398,277
Pagos anticipados (Nota 12)	121,504,082	88,072,760
Total activos corrientes	7,608,990,869	10,609,316,498
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	44,479,930	51,455,258
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	5,063,797,552	396,150,058
Otros activos financieros (Notas 17)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	355,108,869	223,837,299
Activos intangibles (Nota 19)	69,777,356	23,463,136
Otros activos no financieros (Nota 20)	3,433,915	1,774,609
Total activos no corrientes	5,644,356,569	804,439,307
Total activos	13,253,347,436	11,413,755,805
Cuentas de Orden (Activos)	338,915,780	340,172,099
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	27,798,686	27,088,172
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	47,969,363	40,589,543
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	91,486,590	40,687,289
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	230,678,562	215,067,188
Ingresos Diferido Cuotas EIF Cobradas (Nota 28)	1,087,336,667	955,421,990
Ingresos Diferido Cuotas EIF Por Cobrar (Nota 29)	3,264,386,401	2,868,353,745
Total pasivos corrientes	4,749,656,269	4,147,207,927
Pasivos no corrientes		
Beneficios a Empleados a largo plazo (Nota 33)	4,417,341,372	3,970,278,097
Total pasivos no corrientes	4,417,341,372	3,970,278,097
Total pasivos	9,166,997,640	8,117,486,024
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,469,950,851	1,366,491,053
Resultado acumulado al cierre del periodo anterior	2,616,398,945	1,929,778,728
Patrimonio Neto	4,086,349,796	3,296,269,781
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	13,253,347,436	11,413,755,805
Cuentas de Orden (Pasivos)	338,915,780	340,172,099

Firmado Digitalmente Por:

Juan Mendoza - Gerente
 Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero
 Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días