

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

	jun-18 RD\$	may-18 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	326,070,913.00	1,072,515,018.00
Cuentas por cobrar	1,560,082,057.00	1,574,815,380.00
Inventario	2,940,655.00	2,994,631.00
Pagos anticipados	12,470,523.00	8,276,445.00
Otros activos corrientes	921,213.00	946,157.00
Fondos restringidos	<u>1,902,485,361.00</u>	<u>2,659,547,631.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,890,000,000.00	3,240,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	93,734,455.00	91,483,415.00
Propiedad, planta y equipos neto	168,649,640.00	169,893,666.00
Activos intangibles	9,940,795.00	11,600,725.00
Fondos restringidos	<u>107,758,947.00</u>	<u>107,758,947.00</u>
	<u>4,270,083,837.00</u>	<u>3,620,736,753.00</u>
Activos totales	<u>6,172,569,198.00</u>	<u>6,280,284,384.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	11,045,953.00	12,473,686.00
Retenciones por pagar	10,020,877.00	9,343,082.00
Acumulaciones Por Pagar	149,507,537.00	127,003,367.00
Pasivos diferidos	<u>1,572,611,307.00</u>	<u>1,572,611,307.00</u>
	<u>1,743,185,674.00</u>	<u>1,721,431,442.00</u>
Pasivos no corrientes		
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>
Pasivos totales	<u>3,448,371,297.00</u>	<u>3,426,617,065.00</u>
Activos netos	<u>2,724,197,901.00</u>	<u>2,853,667,319.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,990,551,535.00	1,990,551,535.00
Resultados Del Periodo	733,646,366.00	863,115,784.00
Patrimonio neto	<u>2,724,197,901.00</u>	<u>2,853,667,319.00</u>


Lic. Marcelo Gómez Solis
Encargado Division de Contabilidad


Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

