

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

	may-18 RD\$	abr-18 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	1,072,515,018.00	1,188,314,649.00
Cuentas por cobrar	1,574,815,380.00	1,575,483,300.00
Inventario	2,994,631.00	2,133,731.00
Pagos anticipados	8,276,445.00	10,032,302.00
Otros activos corrientes	946,157.00	914,857.00
Fondos restringidos	<u>2,659,547,631.00</u>	<u>2,776,878,839.00</u>
Activos no corrientes		
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,240,000,000.00	3,240,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	91,483,415.00	91,031,827.00
Propiedad, planta y equipos neto	169,893,666.00	171,459,429.00
Activos intangibles	11,600,725.00	11,333,441.00
Fondos restringidos	<u>107,758,947.00</u>	<u>107,758,947.00</u>
	<u>3,620,736,753.00</u>	<u>3,621,583,644.00</u>
Activos totales	<u>6,280,284,384.00</u>	<u>6,398,462,483.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	12,473,686.00	11,919,196.00
Retenciones por pagar	9,343,082.00	8,842,494.00
Acumulaciones Por Pagar	127,003,367.00	104,724,012.00
Pasivos diferidos	<u>1,572,611,307.00</u>	<u>1,572,611,307.00</u>
	<u>1,721,431,442.00</u>	<u>1,698,097,009.00</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>3,426,617,065.00</u>	<u>3,403,282,632.00</u>
Activos netos	<u>2,853,667,319.00</u>	<u>2,995,179,851.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,990,551,535.00	1,990,551,535.00
Resultados Del Periodo	863,115,784.00	1,004,628,316.00
Patrimonio neto	<u>2,853,667,319.00</u>	<u>2,995,179,851.00</u>