

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

	mar-18	feb-18
	RD\$	RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	517,396,258.00	742,045,301.00
Cuentas por cobrar	2,347,161,344.00	2,375,470,389.00
Inventario	2,180,215.00	2,487,283.00
Pagos anticipados	11,791,909.00	11,972,505.00
Otros activos corrientes	904,858.00	738,887.00
Fondos restringidos		
	<u>2,879,434,584.00</u>	<u>3,132,714,365.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,240,000,000.00	3,240,000,000.00
Cuentas por cobrar, netas	93,467,405.00	94,602,168.00
Propiedad, planta y equipos neto	172,827,270.00	156,459,967.00
Activos intangibles	10,878,579.00	9,774,144.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>3,624,932,201.00</u>	<u>3,608,595,226.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>6,504,366,785.00</u>	<u>6,741,309,591.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	11,925,641.00	6,475,025.00
Retenciones por pagar	10,500,400.00	111,106,197.00
Acumulaciones Por Pagar	81,859,376.00	58,749,243.00
Pasivos diferidos	2,358,910,711.00	2,358,910,711.00
	<u>2,463,196,128.00</u>	<u>2,535,241,176.00</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,705,185,623.00	1,139,461,372.00
	<u>1,705,185,623.00</u>	<u>1,139,461,372.00</u>
<b>Pasivos totales</b>	<u>4,168,381,751.00</u>	<u>3,674,702,548.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>2,335,985,034.00</u>	<u>3,066,607,043.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	1,990,556,034.00	2,556,280,285.00
Resultados Del Periodo	345,429,000.00	510,326,758.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>2,335,985,034.00</u>	<u>3,066,607,043.00</u>