

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Estado de Situacion Financiera**  
**Al 31 de Agosto 2020**

	ago-20 RD\$	jul-20 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	345,689,009.00	506,978,965.00
Cuentas por cobrar	949,429,747.00	961,336,767.00
Inventario	2,997,454.00	3,311,822.00
Pagos anticipados	7,629,973.00	15,762,250.00
Otros activos corrientes	280,000.00	335,000.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	7,380,000,000.00	7,380,000,000.00
	<u>8,686,026,183.00</u>	<u>8,867,724,804.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar, netas	74,458,197.00	78,921,552.00
Propiedad, planta y equipos neto	282,498,464.00	284,042,970.00
Activos intangibles	53,938,850.00	54,943,693.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>518,654,458.00</u>	<u>525,667,162.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>9,204,680,641.00</u>	<u>9,393,391,966.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	557,826.00	5,482.00
Retenciones por pagar	21,794,679.00	13,019,294.00
Acumulaciones Por Pagar	181,737,596.00	180,164,295.00
Pasivos diferidos	915,956,966.00	915,956,966.00
	<u>1,120,047,067.00</u>	<u>1,109,146,037.00</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,512,093,406.00	1,512,093,406.00
	<u>1,512,093,406.00</u>	<u>1,512,093,406.00</u>
<b>Pasivos totales</b>	<u>2,632,140,473.00</u>	<u>2,621,239,443.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>6,572,540,168.00</u>	<u>6,772,152,523.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	5,006,826,142.00	5,006,826,142.00
Resultados Del Periodo	1,565,714,026.00	1,765,326,381.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>6,572,540,168.00</u>	<u>6,772,152,523.00</u>

  
**Lic. Marcelo Gómez Solis**  
 Encargado División de Contabilidad

  
**Lic. Ramón E. Mena**  
 Director Administrativo y Financiero

