

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

	ene-20 RD\$	dic-19 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	2,050,218,473.00	1,286,033,068.00
Cuentas por cobrar	2,767,840,350.00	2,791,081.00
Inventario	2,100,776.00	2,515,154.00
Pagos anticipados	23,499,361.00	23,888,356.00
Otros activos corrientes	2,007,362.00	2,007,363.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	4,790,000,000.00	4,790,000,000.00
	<u>9,635,666,322.00</u>	<u>6,107,235,022.00</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar, netas	77,557,370.00	77,978,305.00
Propiedad, planta y equipos neto	269,211,725.00	270,917,199.00
Activos intangibles	48,886,324.00	49,943,610.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>503,414,366.00</u>	<u>506,598,061.00</u>
Activos totales	<u>10,139,080,688.00</u>	<u>6,613,833,083.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	7,149,460.00	7,686,277.00
Retenciones por pagar	10,728,321.00	51,912,229.00
Acumulaciones Por Pagar	37,662,291.00	13,244,112.00
Pasivos diferidos	2,747,891,524.00	-
	<u>2,803,431,596.00</u>	<u>72,842,618.00</u>
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,657,616,011.00	1,657,616,011.00
	<u>1,657,616,011.00</u>	<u>1,657,616,011.00</u>
Pasivos totales	<u>4,461,047,607.00</u>	<u>1,730,458,629.00</u>
Activos netos	<u>5,678,033,081.00</u>	<u>4,883,374,454.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	4,883,374,454.00	3,355,408,122.00
Resultados Del Periodo	794,658,627.00	1,527,966,332.00
Patrimonio neto	<u>5,678,033,081.00</u>	<u>4,883,374,454.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

