

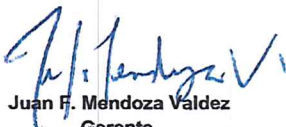
Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Diciembre 2020

	dic-20 RD\$	nov-20 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	296,955,588.00	847,408,390
Cuentas por cobrar Corrientes	22,506,451.00	8,521,553
Inventario	3,743,348.00	2,704,638
Pagos anticipados	17,164,495.00	3,888,123
Inversiones en certificados financieros y depositos Corrientes	3,387,323,209.00	3,169,208,893
	<u>3,727,693,091.00</u>	<u>4,031,731,597</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar, netas	63,228,489.00	82,985,374
Propiedad, planta y equipos neto	260,976,863.00	304,059,452
Activos intangibles	24,410,267.00	25,764,076
Inversiones en certificados financieros y depositos	591,600,000.00	591,600,000
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947
Fianzas y Depósitos	280,000.00	280,000
	<u>1,048,254,566.00</u>	<u>1,112,447,849</u>
Activos totales	<u>4,775,947,657.00</u>	<u>5,144,179,446</u>
Cuentas de Orden Programa Instituciones Financieras y en Liquidación	<u>265,997,877.00</u>	<u>265,536,331</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar Corrientes	581,520.00	622,383
Honorarios Profesionales por Pagar	47,849,683.00	-
Provisiones y Obligaciones	114,486,574.00	-
Retenciones por pagar	52,596,907.00	22,065,365
Acumulaciones Por Pagar	12,488,268.00	156,361,563
Otros Pasivos	232,947.00	-
	<u>228,235,899.00</u>	<u>179,049,311</u>
Pasivos no corrientes		
Provision Cesantia	912,829,706.00	-
Provision Plan De Pensiones	1,751,149,128.00	1,512,093,406
	<u>2,663,978,834.00</u>	<u>1,512,093,406</u>
Pasivos totales	<u>2,892,214,733.00</u>	<u>1,691,142,717</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	642,322,280.00	1,006,826,142
Resultados Acumulados	1,241,410,644.00	2,446,210,587
Patrimonio neto	<u>1,883,732,924.00</u>	<u>3,453,036,729</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>4,775,947,657.00</u>	<u>5,144,179,446</u>
Cuentas de Orden Programa Instituciones Financieras y en Liquidación	<u>265,997,877.00</u>	<u>265,536,331</u>


Melvin Deschamps
 Director Administrativo y Financiero


Marcelo Gómez Solís
 Encargado División de Contabilidad




Juan F. Mendoza Valdez
 Gerente