

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera
Al 30 de Septiembre 2020

	sep-20 RD\$	ago-20 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	271,585,148.00	345,689,009.00
Cuentas por cobrar	941,430,774.00	949,429,747.00
Inventario	2,761,603.00	2,997,454.00
Pagos anticipados	5,180,354.00	7,629,973.00
Otros activos corrientes	285,000.00	280,000.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,140,000,000.00	7,380,000,000.00
	<u>4,361,242,879.00</u>	<u>8,686,026,183.00</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar, netas	70,090,486.00	74,458,197.00
Propiedad, planta y equipos neto	280,817,740.00	282,498,464.00
Activos intangibles	52,909,644.00	53,938,850.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>511,576,817.00</u>	<u>518,654,458.00</u>
Activos totales	<u>4,872,819,696.00</u>	<u>9,204,680,641.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	199,327.00	557,826.00
Retenciones por pagar	18,332,921.00	21,794,679.00
Acumulaciones Por Pagar	165,612,750.00	181,737,596.00
Pasivos diferidos	915,956,966.00	915,956,966.00
	<u>1,100,101,964.00</u>	<u>1,120,047,067.00</u>
Pasivos no corrientes		
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>
Pasivos totales	<u>2,612,195,370.00</u>	<u>2,632,140,473.00</u>
Activos netos	<u>2,260,624,326.00</u>	<u>6,572,540,168.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,006,826,142.00	5,006,826,142.00
Resultados Del Periodo	1,253,798,184.00	1,565,714,026.00
Patrimonio neto	<u>2,260,624,326.00</u>	<u>6,572,540,168.00</u>




Lic. Marcelo Gómez Solis
Encargado División de Contabilidad


Lic. Ramón E. Mena
Director Administrativo y Financiero


Lic. Juan F. Mendoza Valdez
Gerente