

Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana
Estado de Situacion Financiera
Al 30 de Septiembre 2019

	sep-19 RD\$	ago-19 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	1,376,737,527.00	1,499,866,306.00
Cuentas por cobrar	838,185,310.00	855,140,129.00
Inventario	2,180,850.00	2,338,995.00
Pagos anticipados	8,434,570.00	10,233,806.00
Otros activos corrientes	1,680,862.00	1,646,462.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	4,790,000,000.00	4,790,000,000.00
	<u>7,017,219,119.00</u>	<u>7,159,225,698.00</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar, netas	74,244,646.00	76,027,680.00
Propiedad, planta y equipos neto	220,733,653.00	207,894,125.00
Activos intangibles	20,397,005.00	21,454,289.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>423,134,251.00</u>	<u>413,135,041.00</u>
Activos totales	<u>7,440,353,370.00</u>	<u>7,572,360,739.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	22,241,468.00	11,628,398.00
Retenciones por pagar	10,195,129.00	13,775,291.00
Acumulaciones Por Pagar	218,594,939.00	195,870,536.00
Pasivos diferidos	851,493,196.00	851,493,196.00
	<u>1,102,524,732.00</u>	<u>1,072,767,421.00</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>2,760,140,743.00</u>	<u>2,730,383,432.00</u>
Activos netos	<u>4,680,212,627.00</u>	<u>4,841,977,307.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	3,355,408,122.00	3,355,408,122.00
Resultados Del Periodo	1,324,804,505.00	1,486,569,185.00
Patrimonio neto	<u>4,680,212,627.00</u>	<u>4,841,977,307.00</u>



Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Urena de Jesús
Director Administrativo y Financiero