

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

	nov-20 RD\$	oct-20 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	847,408,390.00	435,498,543.00
Cuentas por cobrar	8,521,553.00	101,482,522.00
Inventario	2,704,638.00	2,607,847.00
Pagos anticipados	3,888,123.00	4,460,903.00
Otros activos corrientes	-	285,000.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,169,208,893.00	3,640,000,000.00
	<u>4,031,731,597.00</u>	<u>4,184,334,815.00</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar, netas	82,985,374.00	44,134,230.00
Propiedad, planta y equipos neto	304,059,452.00	279,112,265.00
Activos intangibles	25,764,076.00	52,722,359.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	591,600,000.00	591,600,000.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
Fianzas y Depósitos	280,000.00	-
	<u>1,112,447,849.00</u>	<u>1,075,327,801.00</u>
Activos totales	<u>5,144,179,446.00</u>	<u>5,259,662,616.00</u>
Cuentas de Orden Programa Instituciones Financieras y en Liquidación	<u>265,536,331.00</u>	<u>288,100,000.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	622,383.00	2,476,080.00
Retenciones por pagar	22,065,365.00	19,290,108.00
Acumulaciones Por Pagar	156,361,563.00	135,005,088.00
Pasivos diferidos	-	-
	<u>179,049,311.00</u>	<u>156,771,276.00</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>1,691,142,717.00</u>	<u>1,668,864,682.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	1,006,826,142.00	1,006,826,142.00
Resultados Acumulado	2,446,210,587.00	2,583,971,792.00
Patrimonio neto	<u>3,453,036,729.00</u>	<u>3,590,797,934.00</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u>5,144,179,446.00</u>	<u>5,259,662,616.00</u>
Cuentas de Orden Programa Instituciones Financieras y en Liquidación	<u>265,536,331.00</u>	<u>288,100,000.00</u>


Ramón E. Mena
 Director Administrativo y Financiero


 Marcelo Gómez Solís
 Encargado División de Contabilidad




 Juan F. Mendoza Valdez
 Gerente