

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

	jul-20 RD\$	jun-20 RD\$
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	506,978,965.00	2,388,024,001.00
Cuentas por cobrar	961,336,767.00	1,835,982,781.00
Inventario	3,311,822.00	1,752,902.00
Pagos anticipados	15,762,250.00	11,278,173.00
Otros activos corrientes	335,000.00	595,494.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	7,380,000,000.00	4,790,000,000.00
	<u>8,867,724,804.00</u>	<u>9,027,633,351.00</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar, netas	78,921,552.00	79,918,497.00
Propiedad, planta y equipos neto	284,042,970.00	270,862,402.00
Activos intangibles	54,943,693.00	35,290,098.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>525,667,162.00</u>	<u>493,829,944.00</u>
Activos totales	<u>9,393,391,966.00</u>	<u>9,521,463,295.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	5,482.00	533,388.00
Retenciones por pagar	13,019,294.00	14,562,852.00
Acumulaciones Por Pagar	180,164,295.00	157,228,224.00
Pasivos diferidos	915,956,966.00	1,831,913,932.00
	<u>1,109,146,037.00</u>	<u>2,004,238,396.00</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>2,621,239,443.00</u>	<u>3,516,331,802.00</u>
Activos netos	<u>6,772,152,523.00</u>	<u>6,005,131,493.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	5,006,826,142.00	5,006,826,142.00
Resultados Del Periodo	1,765,326,381.00	998,305,351.00
Patrimonio neto	<u>6,772,152,523.00</u>	<u>6,005,131,493.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

