

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Estado de Situacion Financiera**  
**Al 31 de Diciembre 2019**

	dic-19 RD\$	nov-19 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	1,286,294,390.00	1,690,215,889.00
Cuentas por cobrar	2,670,899.00	2,946,097.00
Inventario	1,965,803.00	2,649,054.00
Pagos anticipados	18,500,414.00	25,687,591.00
Otros activos corrientes	1,157,997.00	1,962,362.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	4,790,000,000.00	4,790,000,000.00
	<u>6,100,589,503.00</u>	<u>6,513,460,993.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar, netas	76,760,649.00	74,333,081.00
Propiedad, planta y equipos neto	269,492,754.00	233,806,792.00
Activos intangibles	32,540,555.00	25,014,550.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>486,552,905.00</u>	<u>440,913,370.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>6,587,142,408.00</u>	<u>6,954,374,363.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	3,444,407.00	5,700,403.00
Retenciones por pagar	51,534,342.00	11,305,545.00
Acumulaciones Por Pagar	13,244,111.00	180,703,828.00
Pasivos diferidos	-	12,500.00
	<u>68,222,860.00</u>	<u>197,722,276.00</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,622,560,758.00	1,657,616,011.00
	<u>1,622,560,758.00</u>	<u>1,657,616,011.00</u>
<b>Pasivos totales</b>	<u>1,690,783,618.00</u>	<u>1,855,338,287.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>4,896,358,790.00</u>	<u>5,099,036,076.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	3,355,408,122.00	3,355,408,122.00
Resultados Del Periodo	1,540,950,668.00	1,743,627,954.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>4,896,358,790.00</u>	<u>5,099,036,076.00</u>



Lic. Marcelo Gómez Solís  
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús  
Director Administrativo y Financiero