

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

	mar-20	feb-20
	RD\$	RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	1,780,404,821.00	1,927,700,627.00
Cuentas por cobrar	2,746,876,899.00	2,750,780,879.00
Inventario	1,912,447.00	2,651,194.00
Pagos anticipados	16,659,588.00	23,716,490.00
Otros activos corrientes	1,242,997.00	2,087,362.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	4,790,000,000.00	4,790,000,000.00
	<u>9,337,096,752.00</u>	<u>9,496,936,552.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar, netas	79,614,481.00	77,269,312.00
Propiedad, planta y equipos neto	273,546,449.00	269,215,738.00
Activos intangibles	36,740,642.00	47,829,038.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>497,660,519.00</u>	<u>502,073,035.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>9,834,757,271.00</u>	<u>9,999,009,587.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	6,954,066.00	11,830,969.00
Retenciones por pagar	11,604,918.00	15,618,136.00
Acumulaciones Por Pagar	85,108,225.00	61,107,622.00
Pasivos diferidos	2,747,870,898.00	2,747,870,898.00
	<u>2,851,538,107.00</u>	<u>2,836,427,625.00</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>4,474,098,865.00</u>	<u>4,494,043,636.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>5,360,658,406.00</u>	<u>5,504,965,951.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	4,882,206,116.00	4,882,206,116.00
Resultados Del Periodo	478,452,290.00	622,759,835.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>5,360,658,406.00</u>	<u>5,504,965,951.00</u>



Lic. Marcelo Gómez Solís  
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús  
Director Administrativo y Financiero