

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

	jun-20 RD\$	may-20 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	2,388,024,001.00	2,497,545,320.00
Cuentas por cobrar	1,835,982,781.00	1,837,014,298.00
Inventario	1,752,902.00	1,881,142.00
Pagos anticipados	11,278,173.00	13,077,409.00
Otros activos corrientes	595,494.00	1,242,997.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	4,790,000,000.00	4,790,000,000.00
	<u>9,027,633,351.00</u>	<u>9,140,761,166.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar, netas	79,918,497.00	78,602,397.00
Propiedad, planta y equipos neto	270,862,402.00	271,936,376.00
Activos intangibles	35,290,098.00	34,796,450.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>493,829,944.00</u>	<u>493,094,170.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>9,521,463,295.00</u>	<u>9,633,855,336.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	533,388.00	817,532.00
Retenciones por pagar	14,562,852.00	10,029,698.00
Acumulaciones Por Pagar	157,228,224.00	133,050,085.00
Pasivos diferidos	1,831,913,932.00	1,831,913,932.00
	<u>2,004,238,396.00</u>	<u>1,975,811,247.00</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar	1,512,093,406.00	1,622,560,758.00
Provision Plan De Pensiones	<u>1,512,093,406.00</u>	<u>1,622,560,758.00</u>
<b>Pasivos totales</b>	<u>3,516,331,802.00</u>	<u>3,598,372,005.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>6,005,131,493.00</u>	<u>6,035,483,331.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	5,006,826,142.00	4,882,206,116.00
Resultados Del Periodo	998,305,351.00	1,153,277,215.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>6,005,131,493.00</u>	<u>6,035,483,331.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís  
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús  
Director Administrativo y Financiero

