

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

	ago-19 RD\$	jul-19 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	1,499,866,306.00	1,606,540,048.00
Cuentas por cobrar	855,140,129.00	855,152,629.00
Inventario	2,338,995.00	1,888,897.00
Pagos anticipados	10,233,806.00	11,416,130.00
Otros activos corrientes	1,646,462.00	1,519,062.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	4,790,000,000.00	4,790,000,000.00
	<u>7,159,225,698.00</u>	<u>7,266,516,766.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar, netas	76,027,680.00	77,753,424.00
Propiedad, planta y equipos neto	207,894,125.00	204,060,869.00
Activos intangibles	21,454,289.00	20,628,681.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>413,135,041.00</u>	<u>410,201,921.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>7,572,360,739.00</u>	<u>7,676,718,687.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	11,628,398.00	6,084,578.00
Retenciones por pagar	13,775,291.00	14,488,259.00
Acumulaciones Por Pagar	195,870,536.00	172,941,628.00
Pasivos diferidos	851,493,196.00	851,493,196.00
	<u>1,072,767,421.00</u>	<u>1,045,007,661.00</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,657,616,011.00	1,657,616,011.00
	<u>1,657,616,011.00</u>	<u>1,657,616,011.00</u>
<b>Pasivos totales</b>	<u>2,730,383,432.00</u>	<u>2,702,623,672.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>4,841,977,307.00</u>	<u>4,974,095,015.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	3,355,408,122.00	3,355,408,122.00
Resultados Del Periodo	1,486,569,185.00	1,618,686,893.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>4,841,977,307.00</u>	<u>4,974,095,015.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís  
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús  
Director Administrativo y Financiero

