

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Estado de Situacion Financiera**  
**Al 29 de Febrero 2020**

	feb-20 RD\$	ene-20 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	1,927,700,627.00	2,050,218,473.00
Cuentas por cobrar	2,750,780,879.00	2,767,840,350.00
Inventario	2,651,194.00	2,100,776.00
Pagos anticipados	23,716,490.00	23,499,361.00
Otros activos corrientes	2,087,362.00	2,007,362.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	4,790,000,000.00	4,790,000,000.00
	<u>9,496,936,552.00</u>	<u>9,635,666,322.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar, netas	77,269,312.00	77,557,370.00
Propiedad, planta y equipos neto	269,215,738.00	269,211,725.00
Activos intangibles	47,829,038.00	48,886,324.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>502,073,035.00</u>	<u>503,414,366.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>9,999,009,587.00</u>	<u>10,139,080,688.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	11,830,969.00	7,149,460.00
Retenciones por pagar	15,618,136.00	10,728,321.00
Acumulaciones Por Pagar	61,107,622.00	37,662,291.00
Pasivos diferidos	2,747,870,898.00	2,747,891,524.00
	<u>2,836,427,625.00</u>	<u>2,803,431,596.00</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>4,494,043,636.00</u>	<u>4,461,047,607.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>5,504,965,951.00</u>	<u>5,678,033,081.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	4,882,206,116.00	4,883,374,454.00
Resultados Del Periodo	622,759,835.00	794,658,627.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>5,504,965,951.00</u>	<u>5,678,033,081.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís  
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús  
Director Administrativo y Financiero

