

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

	oct-19 RD\$	sep-19 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	1,968,346,304.00	1,376,737,527.00
Cuentas por cobrar	3,022,387.00	838,185,310.00
Inventario	1,940,649.00	2,180,850.00
Pagos anticipados	27,422,507.00	8,434,570.00
Otros activos corrientes	1,705,862.00	1,680,862.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	4,790,000,000.00	4,790,000,000.00
	<u>6,792,437,709.00</u>	<u>7,017,219,119.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar, netas	76,388,398.00	74,244,646.00
Propiedad, planta y equipos neto	231,509,634.00	220,733,653.00
Activos intangibles	25,331,954.00	20,397,005.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>440,988,933.00</u>	<u>423,134,251.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>7,233,426,642.00</u>	<u>7,440,353,370.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	9,122,009.00	22,241,468.00
Retenciones por pagar	12,946,156.00	10,195,129.00
Acumulaciones Por Pagar	171,632,773.00	218,594,939.00
Pasivos diferidos	12,500.00	851,493,196.00
	<u>193,713,438.00</u>	<u>1,102,524,732.00</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>1,851,329,449.00</u>	<u>2,760,140,743.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>5,382,097,193.00</u>	<u>4,680,212,627.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	3,355,408,122.00	3,355,408,122.00
Resultados Del Periodo	2,026,689,071.00	1,324,804,505.00
<b>Patrimonio neto</b>	<u>5,382,097,193.00</u>	<u>4,680,212,627.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís  
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús  
Director Administrativo y Financiero

