

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

	jul-19 RDS	jun-19 RDS
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo	1,606,540,048.00	882,900,584.00
Cuentas por cobrar	855,152,629.00	1,687,663,610.00
Inventario	1,888,897.00	2,085,080.00
Pagos anticipados	11,416,130.00	13,215,366.00
Otros activos corrientes	1,519,062.00	1,549,062.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	4,790,000,000.00	4,790,000,000.00
	<u>7,266,516,766.00</u>	<u>7,377,413,702.00</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar, netas	77,753,424.00	79,500,598.00
Propiedad, planta y equipos neto	204,060,869.00	205,078,448.00
Activos intangibles	20,628,681.00	21,698,471.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>410,201,921.00</u>	<u>414,036,464.00</u>
Activos totales	<u>7,676,718,687.00</u>	<u>7,791,450,166.00</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	6,084,578.00	12,680,021.00
Retenciones por pagar	14,488,259.00	18,117,085.00
Acumulaciones Por Pagar	172,941,628.00	149,703,928.00
Pasivos diferidos	851,493,196.00	1,702,973,892.00
	<u>1,045,007,661.00</u>	<u>1,883,474,926.00</u>
Pasivos no corrientes		
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>
Pasivos totales	<u>2,702,623,672.00</u>	<u>3,541,090,937.00</u>
Activos netos	<u>4,974,095,015.00</u>	<u>4,250,359,229.00</u>
PATRIMONIO NETO		
Fondo patrimonial	3,355,408,122.00	3,355,408,122.00
Resultados Del Periodo	1,618,686,893.00	894,951,107.00
Patrimonio neto	<u>4,974,095,015.00</u>	<u>4,250,359,229.00</u>

Lic. Marcelo Gómez Solís
Encargado División de Contabilidad

Lic. Ramón Antonio Ureña de Jesús
Director Administrativo y Financiero

