

**Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana**  
**Estado de Situacion Financiera**  
**Al 31 de Octubre 2020**

	oct-20 RD\$	sep-20 RD\$
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo	435,056,464.00	271,585,148.00
Cuentas por cobrar	101,305,002.00	941,430,774.00
Inventario	2,607,847.00	2,761,603.00
Pagos anticipados	4,460,903.00	5,180,354.00
Otros activos corrientes	285,000.00	285,000.00
Inversiones en certificados financieros y depositos	3,640,000,000.00	3,140,000,000.00
	<u>4,183,715,216.00</u>	<u>4,361,242,879.00</u>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar, netas	37,760,772.00	70,090,486.00
Propiedad, planta y equipos neto	279,112,265.00	280,817,740.00
Activos intangibles	52,722,359.00	52,909,644.00
Fondos restringidos	107,758,947.00	107,758,947.00
	<u>477,354,343.00</u>	<u>511,576,817.00</u>
<b>Activos totales</b>	<u>4,661,069,559.00</u>	<u>4,872,819,696.00</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar	2,476,080.00	199,327.00
Retenciones por pagar	19,290,108.00	18,332,921.00
Acumulaciones Por Pagar	135,005,088.00	165,612,750.00
Pasivos diferidos	-	915,956,966.00
	<u>156,771,276.00</u>	<u>1,100,101,964.00</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Cuentas por pagar		
Provision Plan De Pensiones	1,512,093,406.00	1,512,093,406.00
	<u>1,512,093,406.00</u>	<u>1,512,093,406.00</u>
<b>Pasivos totales</b>	<u>1,668,864,682.00</u>	<u>2,612,195,370.00</u>
<b>Activos netos</b>	<u>2,992,204,877.00</u>	<u>2,260,624,326.00</u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo patrimonial	1,006,826,142.00	1,006,826,142.00
Resultados Del Periodo	1,985,378,735.00	1,253,798,184.00
Patrimonio neto	<u>2,992,204,877.00</u>	<u>2,260,624,326.00</u>

  
 Lic. Ramón E. Mena  
 Director Administrativo y Financiero

Lic. Marcelo Gómez Solís  
 Encargado División de Contabilidad



  
 Lic. Juan F. Mendoza Valdez  
 Gerente