

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	5,117,233,388
Banco central	27,756,830,393
Bancos del extranjero	1,220,820,400
Otras disponibilidades	2,150,337,948
	<u>36,245,222,129</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	27,245,600,510
Rendimientos por cobrar	659,061,107
Provisión para inversiones	(74,692,741)
	<u>27,829,968,876</u>

Cartera de créditos

Vigente	103,938,809,333
Reestructurada	954,758,196
Vencida	2,292,723,230
Cobranza judicial	3,658,077,491
Rendimientos por cobrar	777,168,678
Provisiones para créditos	(5,168,844,952)
	<u>106,452,691,976</u>

Deudores por aceptaciones

61,029,212

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	12,796,049,482
	<u>12,796,049,482</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	4,369,085,838
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(2,531,155,878)
	<u>1,837,929,960</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	3,605,927,439
Provisión por inversiones en acciones	(158,575,044)
	<u>3,447,352,395</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,268,095,833
Depreciación acumulada	(3,341,996,724)
	<u>5,926,099,109</u>

Otros activos

Cargos diferidos	328,252,001
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	278,964,882
Amortización acumulada	(36,115,457)
	<u>718,957,392</u>

TOTAL DE ACTIVOS

195,315,300,531

Cuentas contingentes

9,089,434,311

Cuentas de orden

221,898,827,202

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	32,880,791,302
De ahorro	44,674,215,773
A plazo	26,089,127,660
Intereses por pagar	269,530,579
	<u>103,913,665,314</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	4,760,633,532
Intereses por pagar	605,665
	<u>4,761,239,197</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	22,775,147
De instituciones financieras del exterior	8,208,947,121
Intereses por pagar	20,615,697
	<u>8,252,337,965</u>

Aceptaciones en circulación

61,029,212

Valores en circulación

Títulos y valores	55,785,137,483
	<u>55,785,137,483</u>

Otros pasivos

6,669,240,149

TOTAL DE PASIVOS

179,442,649,320

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	3,500,000,000
Otras reservas patrimoniales	7,072,721,722
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	2,223,583,331
Resultados del ejercicio	2,160,608,800
	<u>15,872,651,211</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

15,872,651,211

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

195,315,300,531

Cuentas contingentes

9,089,434,311

Cuentas de orden

221,898,827,202

Lic. Vicente Bengoa Albizu
Administrador General

Damián Santos
Contralor

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.