

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Caja | 4,854,225,470 |
| Banco central | 40,635,620,129 |
| Bancos del extranjero | 2,733,523,953 |
| Otras disponibilidades | 1,737,969,633 |
| | <u>49,961,339,185</u> |

Inversiones

| | |
|--|-----------------------------|
| Otras inversiones en instrumentos de deuda | 7,874,271,552 |
| Rendimientos por cobrar | 117,277,464 |
| Provisión para inversiones | (82,742,741) |
| | <u>7,908,806,275</u> |

Cartera de créditos

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Vigente | 100,668,106,678 |
| Reestructurada | 677,979,058 |
| Vencida | 2,346,682,577 |
| Cobranza judicial | 4,945,372,351 |
| Rendimientos por cobrar | 591,757,264 |
| Provisiones para créditos | (5,980,181,594) |
| | <u>103,249,716,334</u> |

Deudores por aceptaciones

418,823,637

Cuentas por cobrar

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Cuentas por cobrar | 227,668,133 |
| | <u>227,668,133</u> |

Bienes recibidos en recuperación de créditos

| | |
|--|---------------------------|
| Bienes recibidos en recuperación de créditos | 2,706,697,839 |
| Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos | (1,776,151,739) |
| | <u>930,546,100</u> |

Inversiones en acciones

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Inversiones en acciones | 2,451,647,585 |
| Provisión por inversiones en acciones | (139,527,899) |
| | <u>2,312,119,686</u> |

Propiedades, muebles y equipos

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Propiedad, muebles y equipos | 8,671,620,282 |
| Depreciación acumulada | (2,510,208,723) |
| | <u>6,161,411,559</u> |

Otros activos

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cargos diferidos | 807,070,226 |
| Activos diversos | 2,211,407,182 |
| | <u>3,018,477,408</u> |

TOTAL DE ACTIVOS

174,188,908,317

Cuentas contingentes

9,601,971,015

Cuentas de orden

188,035,759,724

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

| | |
|---------------------|------------------------------|
| A la vista | 35,129,030,288 |
| De ahorro | 33,290,915,867 |
| A plazo | 19,777,907,655 |
| Intereses por pagar | 332,357,804 |
| | <u>88,530,211,614</u> |

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| De instituciones financieras del país | 2,822,914,260 |
| | <u>2,822,914,260</u> |

Fondos tomados a préstamo

| | |
|---|-----------------------------|
| De instituciones financieras del país | 66,428,337 |
| De instituciones financieras del exterior | 2,051,812,994 |
| Otros | 84,179 |
| Intereses por pagar | 74,890 |
| | <u>2,118,400,400</u> |

Aceptaciones en circulación

418,823,637

Valores en circulación

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Títulos y valores | 60,723,228,254 |
| | <u>60,723,228,254</u> |

Otros pasivos

6,237,145,571

TOTAL DE PASIVOS

160,850,723,736

PATRIMONIO NETO

| | |
|--|------------------------------|
| Capital pagado | 2,874,500,000 |
| Capital adicional pagado | 625,500,000 |
| Otras reservas patrimoniales | 5,031,221,534 |
| Superávit por revaluación | 915,737,358 |
| Resultados acumulados de ejercicios anteriores | 1,886,343,770 |
| Resultados del ejercicio | 2,004,881,919 |
| | <u>13,338,184,581</u> |

TOTAL PATRIMONIO NETO

13,338,184,581

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

174,188,908,317

Cuentas contingentes

9,601,971,015

Cuentas de orden

188,035,759,724

Daniel Toribio
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.