

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2013
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	7,990,706,976
Banco central	37,465,997,384
Bancos del extranjero	1,930,963,102
Otras disponibilidades	181,352,154
	<u>47,569,019,616</u>

Fondos Interbancarios

Fondos Interbancarios	30,000,000
Rendimientos por cobrar	913,100
	<u>30,913,100</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	50,116,175,178
Rendimientos por cobrar	1,360,019,679
Provisión para inversiones	(12,850,960)
	<u>51,463,343,897</u>

Cartera de créditos

Vigente	159,600,590,064
Reestructurada	816,596,092
Vencida	2,035,079,709
Cobranza judicial	6,471,760,448
Rendimientos por cobrar	1,005,010,763
Provisiones para créditos	(5,973,845,969)
	<u>163,955,191,107</u>

Deudores por aceptaciones

10,883,798

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	14,915,031,593
	<u>14,915,031,593</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	5,576,782,342
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,750,178,987)
	<u>1,826,603,355</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	4,423,820,630
Provisión por inversiones en acciones	(161,000,003)
	<u>4,262,820,627</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,746,334,019
Depreciación acumulada	(4,174,467,358)
	<u>5,571,866,661</u>

Otros activos

Cargos diferidos	2,479,219,181
Intangibles	101,964,784
Activos diversos	425,351,818
Amortización acumulada	(56,800,307)
	<u>2,949,735,476</u>

TOTAL DE ACTIVOS

292,555,409,230

Cuentas contingentes

7,873,683,240

Cuentas de orden

317,564,347,483

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	42,984,069,346
De ahorro	60,755,849,220
A plazo	49,578,793,140
Intereses por pagar	66,028,908
	<u>153,384,740,614</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	4,153,131,378
Intereses por pagar	214,528
	<u>4,153,345,906</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	8,308,466
De instituciones financieras del exterior	15,209,672,512
Intereses por pagar	42,512,354
	<u>15,260,493,332</u>

Aceptaciones en circulación

10,883,798

Valores en circulación

Títulos y valores	84,486,090,167
	<u>84,486,090,167</u>

Otros pasivos

5,889,560,595

Obligaciones subordinadas

Deuda subordinadas	12,512,082,708
	<u>12,512,082,708</u>

TOTAL DE PASIVOS

275,697,197,120

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	3,500,000,000
Otras reservas patrimoniales	8,718,685,908
Superávit por revaluación	773,840,890
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,611,190,519
Resultados del ejercicio	2,254,494,793
	<u>16,858,212,110</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

16,858,212,110

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

292,555,409,230

Cuentas contingentes

7,873,683,240

Cuentas de orden

317,564,347,483

Enrique A. Ramírez Paniagua
Administrador General

Luis R. Espinal L
Contralor

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.