

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2013
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Caja | 8,271,316,331 |
| Banco central | 41,660,388,672 |
| Bancos del extranjero | 7,640,568,434 |
| Otras disponibilidades | 455,306,140 |
| | <u>58,027,579,577</u> |

Inversiones

| | |
|--|------------------------------|
| Otras inversiones en instrumentos de deuda | 57,470,168,622 |
| Rendimientos por cobrar | 1,342,930,183 |
| Provisión para inversiones | (15,300,960) |
| | <u>58,797,797,845</u> |

Cartera de créditos

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Vigente | 146,589,846,600 |
| Reestructurada | 844,262,306 |
| Vencida | 1,736,041,334 |
| Cobranza judicial | 6,681,736,061 |
| Rendimientos por cobrar | 954,656,696 |
| Provisiones para créditos | (5,383,854,677) |
| | <u>151,422,688,320</u> |

Cuentas por cobrar

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Cuentas por cobrar | 8,064,737,960 |
| | <u>8,064,737,960</u> |

Bienes recibidos en recuperación de créditos

| | |
|--|-----------------------------|
| Bienes recibidos en recuperación de créditos | 5,760,380,084 |
| Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos | (3,723,214,465) |
| | <u>2,037,165,619</u> |

Inversiones en acciones

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Inversiones en acciones | 4,172,945,293 |
| Provisión por inversiones en acciones | (168,528,038) |
| | <u>4,004,417,255</u> |

Propiedades, muebles y equipos

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Propiedad, muebles y equipos | 9,882,475,204 |
| Depreciación acumulada | (4,134,601,677) |
| | <u>5,747,873,527</u> |

Otros activos

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Cargos diferidos | 2,292,379,575 |
| Intangibles | 101,964,784 |
| Activos diversos | 223,934,889 |
| Amortización acumulada | (49,282,980) |
| | <u>2,568,996,268</u> |

TOTAL DE ACTIVOS

290,671,256,371

Cuentas contingentes

7,837,094,493

Cuentas de orden

315,960,823,001

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| A la vista | 56,510,957,253 |
| De ahorro | 56,421,733,013 |
| A plazo | 46,903,082,815 |
| Intereses por pagar | 371,508,132 |
| | <u>160,207,281,213</u> |

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| De instituciones financieras del país | 5,441,140,213 |
| Intereses por pagar | 1,270,469 |
| | <u>5,442,410,682</u> |

Fondos tomados a préstamo

| | |
|---|-----------------------------|
| De instituciones financieras del país | 8,308,466 |
| De instituciones financieras del exterior | 9,185,213,951 |
| Intereses por pagar | 108,483,140 |
| | <u>9,302,005,557</u> |

Valores en circulación

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Títulos y valores | 79,431,783,423 |
| | <u>79,431,783,423</u> |

Otros pasivos

5,073,945,118

Obligaciones subordinadas

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Deuda subordinadas | 12,206,885,359 |
| Intereses por pagar | 215,464,725 |
| | <u>12,422,350,084</u> |

TOTAL DE PASIVOS

271,879,776,077

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 | 4,789,223,881 |
| Resultados del ejercicio | 1,009,729,615 |
| | <u>18,791,480,294</u> |

TOTAL PATRIMONIO NETO

18,791,480,294

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

290,671,256,371

Cuentas contingentes

7,837,094,493

Cuentas de orden

315,960,823,001

Lic. Vicente Bengoa Albizu
Administrador General

Lic. Damián Santos
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.