

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2012
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	6,427,684,284
Banco central	32,558,712,538
Bancos del extranjero	3,345,668,333
Otras disponibilidades	2,155,951,863
	<u>44,488,017,018</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	39,010,868,698
Rendimientos por cobrar	784,099,249
Provisión para inversiones	(73,400,960)
	<u>39,721,566,987</u>

Cartera de créditos

Vigente	111,888,194,576
Reestructurada	1,519,794,348
Vencida	3,094,256,915
Cobranza judicial	2,936,581,746
Rendimientos por cobrar	811,256,394
Provisiones para créditos	(4,729,189,380)
	<u>115,520,894,599</u>

Deudores por aceptaciones

42,171,331

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	24,621,600,852
	<u>24,621,600,852</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	6,040,761,878
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,298,264,362)
	<u>2,742,497,516</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	3,964,187,778
Provisión por inversiones en acciones	(175,081,405)
	<u>3,789,106,373</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,391,974,664
Depreciación acumulada	(3,548,564,638)
	<u>5,843,410,026</u>

Otros activos

Cargos diferidos	659,873,458
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	254,380,309
Amortización acumulada	(50,561,639)
	<u>1,011,548,094</u>

TOTAL DE ACTIVOS

237,780,812,796

Cuentas contingentes

9,445,996,914

Cuentas de orden

225,549,220,854

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	33,093,219,527
De ahorro	45,681,337,685
A plazo	33,324,735,555
Intereses por pagar	83,928,320
	<u>112,183,221,087</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	4,844,018,657
Intereses por pagar	317,410
	<u>4,844,336,067</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	20,726,690
De instituciones financieras del exterior	12,195,573,031
Intereses por pagar	46,588,297
	<u>12,262,888,018</u>

Aceptaciones en circulación

42,171,331

Valores en circulación

Títulos y valores	84,721,904,840
	<u>84,721,904,840</u>

Otros pasivos

7,145,269,926

TOTAL DE PASIVOS

221,199,791,269

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	3,500,000,000
Otras reservas patrimoniales	7,941,134,918
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	3,985,515,251
Resultados del ejercicio	238,634,000
	<u>16,581,021,527</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

16,581,021,527

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

237,780,812,796

Cuentas contingentes

9,445,996,914

Cuentas de orden

225,549,220,854

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.