

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2013**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**Fondos disponibles**

Caja	5,527,406,168
Banco central	32,100,665,848
Bancos del extranjero	2,516,364,670
Otras disponibilidades	2,460,479,811
	<b><u>42,604,916,497</u></b>

**Fondos Interbancarios**

Fondos Interbancarios	80,000,000
	<b><u>80,000,000</u></b>

**Inversiones**

Otras inversiones en instrumentos de deuda	31,725,603,909
Rendimientos por cobrar	807,604,100
Provisión para inversiones	(15,300,960)
	<b><u>32,517,907,049</u></b>

**Cartera de créditos**

Vigente	144,641,280,924
Reestructurada	487,425,245
Vencida	2,466,127,547
Cobranza judicial	5,722,596,372
Rendimientos por cobrar	900,192,626
Provisiones para créditos	(4,944,294,323)
	<b><u>149,273,328,391</u></b>

**Deudores por aceptaciones**

**3,379,413**

**Cuentas por cobrar**

Cuentas por cobrar	6,454,692,777
	<b><u>6,454,692,777</u></b>

**Bienes recibidos en recuperación de créditos**

Bienes recibidos en recuperación de créditos	5,993,133,826
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,931,240,717)
	<b><u>2,061,893,109</u></b>

**Inversiones en acciones**

Inversiones en acciones	4,085,883,895
Provisión por inversiones en acciones	(168,517,909)
	<b><u>3,917,365,986</u></b>

**Propiedades, muebles y equipos**

Propiedad, muebles y equipos	9,776,077,293
Depreciación acumulada	(4,092,721,655)
	<b><u>5,683,355,638</u></b>

**Otros activos**

Cargos diferidos	1,560,947,930
Intangibles	101,964,784
Activos diversos	264,557,221
Amortización acumulada	(45,884,153)
	<b><u>1,881,585,782</u></b>

**TOTAL DE ACTIVOS**

**244,478,424,642**

Cuentas contingentes

6,976,890,314

Cuentas de orden

**305,964,951,319**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Obligaciones con el público**

A la vista	36,156,369,288
De ahorro	52,861,932,277
A plazo	35,032,228,595
Intereses por pagar	176,004,046
	<b><u>124,226,534,206</u></b>

**Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior**

De instituciones financieras del país	5,687,837,773
Intereses por pagar	578,446
	<b><u>5,688,416,219</u></b>

**Fondos tomados a préstamo**

De instituciones financieras del país	10,577,082
De instituciones financieras del exterior	10,578,527,134
Intereses por pagar	94,387,721
	<b><u>10,683,491,937</u></b>

**Aceptaciones en circulación**

**3,379,413**

**Valores en circulación**

Títulos y valores	68,043,069,412
	<b><u>68,043,069,412</u></b>

**Otros pasivos**

**4,798,887,414**

**Obligaciones subordinadas**

Deuda subordinadas	12,151,993,556
Intereses por pagar	71,505,875
	<b><u>12,223,499,431</u></b>

**TOTAL DE PASIVOS**

**225,667,278,032**

**PATRIMONIO NETO**

Capital pagado	3,500,000,000
Otras reservas patrimoniales	8,718,685,907
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	5,097,327,415
Resultados del ejercicio	579,395,930
	<b><u>18,811,146,610</u></b>

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**18,811,146,610**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**244,478,424,642**

Cuentas contingentes

6,976,890,314

Cuentas de orden

**305,964,951,319**

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.