

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	5,537,583,388
Banco central	26,134,125,143
Bancos del extranjero	1,577,383,783
Otras disponibilidades	1,303,826,179
	<u>34,552,918,493</u>

Fondos interbancarios

Fondos interbancarios	50,000,000
	<u>50,000,000</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	21,362,080,656
Rendimientos por cobrar	388,043,649
Provisión para inversiones	(73,792,741)
	<u>21,676,331,564</u>

Cartera de créditos

Vigente	107,866,106,217
Reestructurada	943,586,438
Vencida	4,293,271,280
Cobranza judicial	3,391,764,480
Rendimientos por cobrar	492,085,591
Provisiones para créditos	(5,193,048,757)
	<u>111,793,765,249</u>

Deudores por aceptaciones

71,867,810

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	10,967,021,834
	<u>10,967,021,834</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	4,431,836,250
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(2,542,285,942)
	<u>1,889,550,308</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	3,605,744,807
Provisión por inversiones en acciones	(158,573,135)
	<u>3,447,171,672</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,246,393,086
Depreciación acumulada	(3,314,473,826)
	<u>5,931,919,260</u>

Otros activos

Cargos diferidos	418,565,798
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	643,654,175
Amortización acumulada	(32,503,911)
	<u>1,177,572,028</u>

TOTAL DE ACTIVOS

191,558,118,218

Cuentas contingentes

7,061,651,519

Cuentas de orden

219,966,526,464

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	31,802,358,542
De ahorro	44,526,057,216
A plazo	26,662,148,638
Intereses por pagar	192,919,890
	<u>103,183,484,286</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	4,814,727,904
Intereses por pagar	381,579
	<u>4,815,109,483</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	22,977,756
De instituciones financieras del exterior	8,925,738,140
Intereses por pagar	29,512,678
	<u>8,978,228,574</u>

Aceptaciones en circulación

71,867,810

Valores en circulación

Títulos y valores	53,408,316,448
	<u>53,408,316,448</u>

Otros pasivos

5,407,216,828

TOTAL DE PASIVOS

175,864,223,429

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	3,500,000,000
Otras reservas patrimoniales	7,072,721,721
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	2,223,583,331
Resultados del ejercicio	1,981,852,379
	<u>15,693,894,789</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

15,693,894,789

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

191,558,118,218

Cuentas contingentes

7,061,651,519

Cuentas de orden

219,966,526,464

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.