

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

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	6,319,701,122
Banco central	32,294,942,652
Bancos del extranjero	2,680,668,818
Otras disponibilidades	1,459,932,894
	<u>42,755,245,486</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	33,571,721,157
Rendimientos por cobrar	925,457,185
Provisión para inversiones	(15,300,960)
	<u>34,481,877,382</u>

Cartera de créditos

Vigente	132,864,155,198
Reestructurada	382,037,535
Vencida	3,321,268,737
Cobranza judicial	5,035,802,520
Rendimientos por cobrar	894,879,239
Provisiones para créditos	(5,247,856,959)
	<u>137,250,286,270</u>

Deudores por aceptaciones

193,574,215

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	18,347,694,551
	<u>18,347,694,551</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	5,689,125,841
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,624,695,066)
	<u>2,064,430,775</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	4,085,369,390
Provisión por inversiones en acciones	(168,511,241)
	<u>3,916,858,149</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,667,676,052
Depreciación acumulada	(4,035,564,293)
	<u>5,632,111,759</u>

Otros activos

Cargos diferidos	704,607,432
Intangibles	101,964,784
Activos diversos	200,819,554
Amortización acumulada	(42,485,327)
	<u>964,906,443</u>

TOTAL DE ACTIVOS

245,606,985,030

Cuentas contingentes

7,512,353,580

Cuentas de orden

302,848,548,377

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	34,040,168,008
De ahorro	54,836,747,251
A plazo	34,946,520,407
	<u>123,823,435,666</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	10,219,269,925
	<u>10,219,269,925</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	10,577,082
De instituciones financieras del exterior	15,959,244,794
Intereses por pagar	97,534,717
	<u>16,067,356,593</u>

Aceptaciones en circulación

193,574,215

Valores en circulación

Títulos y valores	68,506,506,880
	<u>68,506,506,880</u>

Otros pasivos

8,484,841,071

TOTAL DE PASIVOS

227,294,984,350

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	3,580,607,999
Resultados del ejercicio	2,374,520,405
	<u>18,312,000,680</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

18,312,000,680

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

245,606,985,030

Cuentas contingentes

7,512,353,580

Cuentas de orden

302,848,548,377

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.