

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

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	7,678,916,907
Banco central	30,420,888,685
Bancos del extranjero	3,193,896,065
Otras disponibilidades	1,292,886,051
	<u>42,586,587,708</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	34,648,289,691
Rendimientos por cobrar	689,419,555
Provisión para inversiones	(41,400,960)
	<u>35,296,308,286</u>

Cartera de créditos

Vigente	106,522,585,250
Reestructurada	875,347,535
Vencida	3,086,784,218
Cobranza judicial	3,403,076,710
Rendimientos por cobrar	916,653,892
Provisiones para créditos	(5,263,987,482)
	<u>109,540,460,123</u>

Deudores por aceptaciones

16,759,581

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	16,761,939,878
	<u>16,761,939,878</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	6,048,522,238
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,510,505,835)
	<u>2,538,016,403</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	4,162,258,878
Provisión por inversiones en acciones	(175,085,946)
	<u>3,987,172,932</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,381,721,665
Depreciación acumulada	(3,814,518,499)
	<u>5,567,203,166</u>

Otros activos

Cargos diferidos	931,925,633
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	280,903,527
Amortización acumulada	(72,230,914)
	<u>1,288,454,212</u>

TOTAL DE ACTIVOS

217,582,902,289

Cuentas contingentes

7,781,021,145

Cuentas de orden

294,282,209,858

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	32,399,011,336
De ahorro	49,212,667,899
A plazo	31,725,033,691
Intereses por pagar	91,256,379
	<u>113,427,969,305</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	6,397,572,042
Intereses por pagar	199,135
	<u>6,397,771,177</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	17,190,144
De instituciones financieras del exterior	8,457,222,085
Intereses por pagar	51,755,820
	<u>8,526,168,049</u>

Aceptaciones en circulación

16,759,581

Valores en circulación

Títulos y valores	67,397,360,975
	<u>67,397,360,975</u>

Otros pasivos

4,447,381,248

TOTAL DE PASIVOS

200,213,410,335

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	3,801,100,192
Resultados del ejercicio	1,211,519,486
	<u>17,369,491,954</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

17,369,491,954

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

217,582,902,289

Cuentas contingentes

7,781,021,145

Cuentas de orden

294,282,209,858

Lic. Vicente Bengoa Albizu
Administrador General

Lic. 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.