

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

**ACTIVOS**

**Fondos disponibles**

Caja	7,427,477,520
Banco central	31,852,491,796
Bancos del extranjero	2,904,496,941
Otras disponibilidades	1,706,682,786
	<u><b>43,891,149,043</b></u>

**Fondos Interbancarios**

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

**Inversiones**

Otras inversiones en instrumentos de deuda	35,554,463,893
Rendimientos por cobrar	1,335,379,506
Provisión para inversiones	(14,500,960)
	<u><b>36,875,342,439</b></u>

**Cartera de créditos**

Vigente	127,664,634,936
Reestructurada	555,413,761
Vencida	4,368,504,118
Cobranza judicial	4,290,083,038
Rendimientos por cobrar	932,322,456
Provisiones para créditos	(5,533,875,410)
	<u><b>132,277,082,899</b></u>

**Deudores por aceptaciones**

**11,648,795**

**Cuentas por cobrar**

Cuentas por cobrar	4,971,231,157
	<u><b>4,971,231,157</b></u>

**Bienes recibidos en recuperación de créditos**

Bienes recibidos en recuperación de créditos	5,689,291,592
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,436,372,575)
	<u><b>2,252,919,017</b></u>

**Inversiones en acciones**

Inversiones en acciones	4,162,732,690
Provisión por inversiones en acciones	(179,297,836)
	<u><b>3,983,434,854</b></u>

**Propiedades, muebles y equipos**

Propiedad, muebles y equipos	9,520,027,665
Depreciación acumulada	(3,946,670,575)
	<u><b>5,573,357,090</b></u>

**Otros activos**

Cargos diferidos	964,514,900
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	250,418,761
Amortización acumulada	(83,065,551)
	<u><b>1,279,724,076</b></u>

**TOTAL DE ACTIVOS**

**231,165,889,370**

Cuentas contingentes

7,893,235,669

Cuentas de orden

303,120,206,040

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Obligaciones con el público**

A la vista	31,825,692,549
De ahorro	48,657,194,732
A plazo	33,413,975,113
Intereses por pagar	351,915,114
	<u><b>114,248,777,508</b></u>

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

De instituciones financieras del país	7,158,172,907
Intereses por pagar	1,118,456
	<u><b>7,159,291,363</b></u>

**Fondos tomados a préstamo**

De instituciones financieras del país	12,888,328
De instituciones financieras del exterior	12,153,640,335
Intereses por pagar	98,679,028
	<u><b>12,265,207,691</b></u>

**Aceptaciones en circulación**

**11,648,795**

**Valores en circulación**

Títulos y valores	75,952,941,732
	<u><b>75,952,941,732</b></u>

**Otros pasivos**

**3,736,870,704**

**TOTAL DE PASIVOS**

**213,374,737,793**

**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	1,633,179,109
	<u><b>17,791,151,577</b></u>

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**17,791,151,577**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**231,165,889,370**

Cuentas contingentes

7,893,235,669

Cuentas de orden

303,120,206,040

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.