

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>43,891,149,043</u>

Fondos Interbancarios

Fondos interbancarios	50,000,000
	<u>50,000,000</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>36,875,342,439</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>132,277,082,899</u>

Deudores por aceptaciones

11,648,795

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	4,971,231,157
	<u>4,971,231,157</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>2,252,919,017</u>

Inversiones en acciones

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

Propiedades, muebles y equipos

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

Otros activos

Cargos diferidos	964,514,900
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	250,418,761
Amortización acumulada	(83,065,551)
	<u>1,279,724,076</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>114,248,777,508</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>7,159,291,363</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>12,265,207,691</u>

Aceptaciones en circulación

11,648,795

Valores en circulación

Títulos y valores	75,952,941,732
	<u>75,952,941,732</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>17,791,151,577</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.