

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**Fondos disponibles**

Caja	7,502,292,575
Banco central	31,818,591,395
Bancos del extranjero	1,542,140,559
Otras disponibilidades	1,801,172,739
	<b><u>42,664,197,268</u></b>

**Inversiones**

Otras inversiones en instrumentos de deuda	37,340,914,293
Rendimientos por cobrar	1,146,768,200
Provisión para inversiones	(14,500,960)
	<b><u>38,473,181,533</u></b>

**Cartera de créditos**

Vigente	128,406,075,892
Reestructurada	580,467,934
Vencida	3,284,280,140
Cobranza judicial	4,376,225,429
Rendimientos por cobrar	1,013,023,687
Provisiones para créditos	(5,364,684,016)
	<b><u>132,295,389,066</u></b>

**Deudores por aceptaciones**

**18,293,541**

**Cuentas por cobrar**

Cuentas por cobrar	4,898,557,781
	<b><u>4,898,557,781</u></b>

**Bienes recibidos en recuperación de créditos**

Bienes recibidos en recuperación de créditos	5,677,949,418
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,365,594,653)
	<b><u>2,312,354,765</u></b>

**Inversiones en acciones**

Inversiones en acciones	4,162,404,482
Provisión por inversiones en acciones	(179,289,600)
	<b><u>3,983,114,882</u></b>

**Propiedades, muebles y equipos**

Propiedad, muebles y equipos	9,488,622,653
Depreciación acumulada	(3,903,730,724)
	<b><u>5,584,891,929</u></b>

**Otros activos**

Cargos diferidos	817,686,816
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	238,237,116
Amortización acumulada	(79,454,005)
	<b><u>1,124,325,893</u></b>

**TOTAL DE ACTIVOS**

**231,354,306,658**

Cuentas contingentes

7,916,003,280

Cuentas de orden

**301,002,259,011**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Obligaciones con el público**

A la vista	35,256,049,856
De ahorro	48,951,078,533
A plazo	32,394,211,533
Intereses por pagar	257,513,125
	<b><u>116,858,853,047</u></b>

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

De instituciones financieras del país	6,847,070,390
Intereses por pagar	805,130
	<b><u>6,847,875,520</u></b>

**Fondos tomados a préstamo**

De instituciones financieras del país	12,888,328
De instituciones financieras del exterior	12,036,423,746
Intereses por pagar	74,271,712
	<b><u>12,123,583,786</u></b>

**Aceptaciones en circulación**

**18,293,541**

**Valores en circulación**

Títulos y valores	74,119,921,137
	<b><u>74,119,921,137</u></b>

**Otros pasivos**

**3,713,405,203**

**TOTAL DE PASIVOS**

**213,681,932,234**

**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	1,514,401,956
	<b><u>17,672,374,424</u></b>

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**17,672,374,424**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**231,354,306,658**

Cuentas contingentes

7,916,003,280

Cuentas de orden

**301,002,259,011**

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.