

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

**ACTIVOS**

**Fondos disponibles**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Caja                   | 5,586,969,857                |
| Banco central          | 28,993,354,045               |
| Bancos del extranjero  | 4,887,397,354                |
| Otras disponibilidades | 1,259,126,645                |
|                        | <b><u>40,726,847,901</u></b> |

**Fondos Interbancarios**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Fondos interbancarios | 300,000,000               |
|                       | <b><u>300,000,000</u></b> |

**Inversiones**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Otras inversiones en instrumentos de deuda | 34,922,664,502               |
| Rendimientos por cobrar                    | 1,287,309,428                |
| Provisión para inversiones                 | (41,400,960)                 |
|  | <b><u>36,168,572,970</u></b> |

**Cartera de créditos**

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Vigente                   | 102,303,118,124               |
| Reestructurada            | 865,573,889                   |
| Vencida                   | 3,307,106,135                 |
| Cobranza judicial         | 3,349,285,942                 |
| Rendimientos por cobrar   | 817,130,215                   |
| Provisiones para créditos | (5,246,421,159)               |
|                           | <b><u>105,395,793,146</u></b> |

**Cuentas por cobrar**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Cuentas por cobrar | 12,095,853,259               |
|                    | <b><u>12,095,853,259</u></b> |

**Bienes recibidos en recuperación de créditos**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Bienes recibidos en recuperación de créditos               | 6,151,403,138               |
| Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos | (3,459,009,112)             |
|  | <b><u>2,692,394,026</u></b> |

**Inversiones en acciones**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Inversiones en acciones               | 3,964,328,144               |
| Provisión por inversiones en acciones | (175,085,175)               |
|                                       | <b><u>3,789,242,969</u></b> |

**Propiedades, muebles y equipos**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Propiedad, muebles y equipos | 9,527,454,619               |
| Depreciación acumulada       | (3,727,055,917)             |
|                              | <b><u>5,800,398,702</u></b> |

**Otros activos**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Cargos diferidos       | 895,155,464                 |
| Intangibles            | 147,855,966                 |
| Activos diversos       | 237,442,440                 |
| Amortización acumulada | (65,007,822)                |
|                        | <b><u>1,215,446,048</u></b> |

**TOTAL DE ACTIVOS**

**208,184,549,021**

Cuentas contingentes

8,062,321,196

Cuentas de orden

**307,475,266,916**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Obligaciones con el público**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| A la vista          | 35,145,128,510                |
| De ahorro           | 47,120,226,348                |
| A plazo             | 31,267,634,024                |
| Intereses por pagar | 412,733,061                   |
|                     | <b><u>113,945,721,943</u></b> |

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

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| De instituciones financieras del país | 5,535,485,155               |
| Intereses por pagar                   | 1,439,138                   |
|                                       | <b><u>5,536,924,293</u></b> |

**Fondos tomados a préstamo**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| De instituciones financieras del país     | 18,005,319                  |
| De instituciones financieras del exterior | 4,693,953,748               |
| Intereses por pagar                       | 54,531,301                  |
|   | <b><u>4,766,490,368</u></b> |

**Valores en circulación**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Títulos y valores | 62,832,174,188               |
|                   | <b><u>62,832,174,188</u></b> |

**Otros pasivos**

**4,076,413,855**

**TOTAL DE PASIVOS**

**191,157,724,647**

**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 | 3,985,515,251                |
| Resultados del ejercicio                       | 684,436,847                  |
|  | <b><u>17,026,824,374</u></b> |

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**17,026,824,374**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**208,184,549,021**

Cuentas contingentes

8,062,321,196

Cuentas de orden

**307,475,266,916**

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.