

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2017
(VALORES EN RD\$)**

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	5,195,335,168
Banco Central	61,114,923,162
Bancos del país	428,091,134
Bancos del extranjero	19,716,549,280
Otras disponibilidades	427,625,928
Rendimientos por cobrar	392,898
	<u>86,882,917,569</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	53,640,272,425
Rendimientos por cobrar	810,421,060
Provisión para inversiones	(47,047,344)
	<u>54,403,646,141</u>

Cartera de créditos

Vigente	255,899,968,158
Reestructurada	3,047,234,547
Vencida	2,970,229,644
Cobranza judicial	1,433,892,159
Rendimientos por cobrar	4,566,292,459
Provisiones para créditos	(6,812,389,451)
	<u>261,105,227,515</u>

Deudores por aceptaciones

2,530,577,721

Cuentas por cobrar

1,349,443,524

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	8,232,980,807
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(5,963,603,504)
	<u>2,269,377,303</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	6,958,704,384
Provisión por inversiones en acciones	(228,389,902)
	<u>6,730,314,481</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	15,266,409,397
Depreciación acumulada	(3,004,996,442)
	<u>12,261,412,955</u>

Otros activos

Cargos diferidos	2,581,761,110
Intangibles	33,528,389
Activos diversos	3,430,942,975
Amortización acumulada	(20,069,713)
	<u>6,026,162,760</u>

TOTAL DE ACTIVOS

433,559,079,969

Cuentas contingentes

21,375,086,713

Cuentas de orden

1,311,027,594,685

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	51,513,700,843
De ahorro	105,062,888,763
A plazo	40,954,935,831
Intereses por pagar	95,645,400
	<u>197,627,170,836</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	8,566,015,160
De instituciones financieras del exterior	0
Intereses por pagar	4,078,455
	<u>8,570,093,615</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del exterior	33,663,632,499
Intereses por pagar	372,704,425
	<u>34,036,336,924</u>

Aceptaciones en circulación

2,530,577,721

Valores en circulación

128,529,567,616

Otros pasivos

8,322,569,839

Obligaciones subordinadas

Deuda subordinadas	23,786,282,754
Intereses por pagar	95,013,699
	<u>23,881,296,453</u>

TOTAL DE PASIVOS

403,497,613,004

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	10,000,000,000
Otras reservas patrimoniales	14,872,807,356
Superávit por revaluación	722,244,904
Resultados acumulados ejercicios anteriores	3,933,470,763
Resultados del ejercicio	532,943,943
	<u>30,061,466,966</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

30,061,466,966

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

433,559,079,969

Cuentas contingentes

21,375,086,713

Cuentas de orden

1,311,027,594,685

Simón Lizardo Mézquita
Administrador General

Andrés Guerrero
Contralor