

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

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	6,782,754,915
Banco central	32,818,576,590
Bancos del extranjero	5,504,009,480
Otras disponibilidades	1,756,341,558
	<u>46,861,682,543</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	30,612,149,069
Rendimientos por cobrar	998,231,556
Provisión para inversiones	(49,400,960)
	<u>31,560,979,665</u>

Cartera de créditos

Vigente	113,106,986,917
Reestructurada	419,673,218
Vencida	3,779,144,012
Cobranza judicial	3,224,445,511
Rendimientos por cobrar	902,329,141
Provisiones para créditos	(4,976,864,501)
	<u>116,455,714,298</u>

Deudores por aceptaciones

75,549,229

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	17,107,096,049
	<u>17,107,096,049</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	6,116,748,147
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,414,685,717)
	<u>2,702,062,430</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	3,964,295,005
Provisión por inversiones en acciones	(175,084,634)
	<u>3,789,210,371</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,463,296,134
Depreciación acumulada	(3,637,887,109)
	<u>5,825,409,025</u>

Otros activos

Cargos diferidos	649,321,695
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	234,292,386
Amortización acumulada	(57,784,731)
	<u>973,685,316</u>

TOTAL DE ACTIVOS

225,351,388,926

Cuentas contingentes

10,044,649,121

Cuentas de orden

231,589,330,789

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	33,583,844,521
De ahorro	46,496,631,893
A plazo	30,280,299,732
Intereses por pagar	245,863,738
	<u>110,606,639,884</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	4,311,930,108
Intereses por pagar	761,506
	<u>4,312,691,614</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	19,521,161
De instituciones financieras del exterior	11,058,570,523
Intereses por pagar	74,146,246
	<u>11,152,237,930</u>

Aceptaciones en circulación

75,549,229

Valores en circulación

Títulos y valores	74,027,444,036
	<u>74,027,444,036</u>

Otros pasivos

8,293,623,669

TOTAL DE PASIVOS

208,468,186,362

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	540,815,037
	<u>16,883,202,564</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

225,351,388,926

Cuentas contingentes

10,044,649,121

Cuentas de orden

231,589,330,789

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.