

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2011
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles	
Caja	5,828,925,953
Banco central	27,536,084,159
Bancos del extranjero	5,433,890,486
Otras disponibilidades	1,814,056,423
	<u>40,612,957,021</u>
Fondos interbancarios	
Fondos interbancarios	50,000,000
	<u>50,000,000</u>
Inversiones	
Otras inversiones en instrumentos de deuda	22,648,168,407
Rendimientos por cobrar	402,058,435
Provisión para inversiones	(127,092,741)
	<u>22,923,134,101</u>
Cartera de créditos	
Vigente	108,713,707,667
Reestructurada	1,535,869,567
Vencida	1,808,939,850
Cobranza judicial	3,387,765,037
Rendimientos por cobrar	505,791,965
Provisiones para créditos	(5,225,473,156)
	<u>110,726,600,930</u>
Deudores por aceptaciones	<u>141,449,096</u>
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar	7,530,153,761
	<u>7,530,153,761</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	3,320,496,521
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(2,240,066,184)
	<u>1,080,430,337</u>
Inversiones en acciones	
Inversiones en acciones	3,192,263,246
Provisión por inversiones en acciones	(153,708,392)
	<u>3,038,554,854</u>
Propiedades, muebles y equipos	
Propiedad, muebles y equipos	9,110,533,535
Depreciación acumulada	(3,143,839,417)
	<u>5,966,694,118</u>
Otros activos	
Cargos diferidos	878,128,252
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	386,783,471
Amortización acumulada	(7,223,091)
	<u>1,405,544,598</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>193,475,518,816</u>
Cuentas contingentes	7,805,316,588
Cuentas de orden	220,146,698,064
	<u>7,805,316,588</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
A la vista	36,671,798,683
De ahorro	42,873,205,174
A plazo	34,155,712,910
Intereses por pagar	35,873,194
	<u>113,736,589,961</u>
Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior	
De instituciones financieras del país	3,370,817,905
Intereses por pagar	59,361
	<u>3,370,877,266</u>
Fondos tomados a préstamo	
De instituciones financieras del país	36,179,621
De instituciones financieras del exterior	9,855,914,986
Intereses por pagar	12,286,771
	<u>9,904,381,378</u>
Aceptaciones en circulación	<u>141,449,096</u>
Valores en circulación	
Títulos y valores	48,924,870,797
	<u>48,924,870,797</u>
Otros pasivos	<u>3,587,255,677</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>179,665,424,175</u>
PATRIMONIO NETO	
Capital pagado	3,500,000,000
Otras reservas patrimoniales	7,072,721,721
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	2,055,489,018
Resultados del ejercicio	266,146,544
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>13,810,094,641</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>193,475,518,816</u>
Cuentas contingentes	7,805,316,588
Cuentas de orden	220,146,698,064
	<u>7,805,316,588</u>

Daniel Toribio
Administrador General

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.