



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	6,638,029,631
Banco Central	55,448,505,184
Bancos del país	1,908,819,038
Bancos del extranjero	19,510,882,121
Otras disponibilidades	279,508,793
Rendimientos por cobrar	298,611
	83,786,043,378

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	43,230,260,469
Rendimientos por cobrar	894,930,673
Provisión para inversiones	(47,691,131)
	44,077,500,011

Cartera de créditos

Vigente	249,076,294,025
Reestructurada	3,021,344,016
Vencida	2,615,370,077
Cobranza judicial	1,174,508,557
Rendimientos por cobrar	5,907,978,218
Provisiones para créditos	(6,250,458,456)
	255,545,036,437

Deudores por aceptaciones

548,240,113

Cuentas por cobrar

1,756,359,336

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	8,491,650,053
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(5,669,575,030)
	2,822,075,023

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	6,355,037,827
Provisión por inversiones en acciones	(208,867,322)
	6,146,170,505

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	13,806,773,499
Depreciación acumulada	(2,751,891,418)
	11,054,882,081

Otros activos

Cargos diferidos	2,592,705,529
Activos diversos	3,746,933,376
	6,339,638,905

TOTAL DE ACTIVOS

412,075,945,789

Cuentas contingentes

18,100,304,820

Cuentas de orden

1,242,474,430,119

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	50,288,648,301
De ahorro	100,718,828,155
A plazo	42,491,765,483
Intereses por pagar	188,574,198
	193,687,816,137

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	7,941,306,980
De instituciones financieras del exterior	15,366,774
Intereses por pagar	2,198,562
	7,958,872,316

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del exterior	33,429,753,600
Intereses por pagar	228,290,711
	33,658,044,311

Aceptaciones en circulación

548,240,113

Valores en circulación

Títulos y valores	117,418,280,293
-------------------	------------------------

Otros pasivos

7,413,243,124

Obligaciones subordinadas

Deuda subordinadas	23,519,696,401
Intereses por pagar	242,437,338
	23,762,133,739

TOTAL DE PASIVOS

384,446,630,033

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	10,000,000,000
Otras reservas patrimoniales	12,719,186,972
Superávit por revaluación	733,384,953
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	10,101,286
Resultados del ejercicio	4,166,642,545
	27,629,315,756

TOTAL PATRIMONIO NETO

27,629,315,756

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

412,075,945,789

Cuentas contingentes

18,100,304,820

Cuentas de orden

1,242,474,430,119

Simón Lizardo Mézquita
Administrador General

Henry V. Polanco Portes
Contralor