

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	5,163,428,143
Banco central	33,130,486,585
Bancos del extranjero	5,674,703,419
Otras disponibilidades	396,082,012
	<u>44,364,700,159</u>

Fondos Interbancarios

Fondos interbancarios	50,000,000
Rendimientos por cobrar	759,617
	<u>50,759,617</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	43,773,293,706
Rendimientos por cobrar	1,032,151,749
Provisión para inversiones	(13,900,960)
	<u>44,791,544,495</u>

Cartera de créditos

Vigente	162,321,058,019
Reestructurada	1,403,119,478
Vencida	1,733,073,019
Cobranza judicial	3,280,854,079
Rendimientos por cobrar	1,067,870,738
Provisiones para créditos	(5,332,316,840)
	<u>164,473,658,493</u>

Deudores por aceptaciones

401,554,762

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	11,159,571,929
	<u>11,159,571,929</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	6,932,990,085
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(4,269,553,047)
	<u>2,663,437,038</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	4,742,869,747
Provisión por inversiones en acciones	(161,008,056)
	<u>4,581,861,691</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,785,795,378
Depreciación acumulada	(4,201,397,204)
	<u>5,584,398,174</u>

Otros activos

Cargos diferidos	1,975,382,105
Intangibles	101,964,783
Activos diversos	386,744,760
Amortización acumulada	(65,037,323)
	<u>2,399,054,325</u>

TOTAL DE ACTIVOS

280,470,540,683

Cuentas contingentes

6,762,929,259

Cuentas de orden

340,974,960,630

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	43,169,011,178
De ahorro	58,274,443,679
A plazo	46,278,866,123
Intereses por pagar	184,386,508
	<u>147,906,707,488</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	4,834,889,755
Intereses por pagar	618,611
	<u>4,835,508,366</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	7,981,791
De instituciones financieras del exterior	18,252,551,489
Intereses por pagar	71,357,163
	<u>18,331,890,443</u>

Aceptaciones en circulación

401,554,762

Valores en circulación

Títulos y valores	72,469,259,848
	<u>72,469,259,848</u>

Otros pasivos

5,736,164,372

Obligaciones subordinadas

Deudas subordinadas	12,624,597,376
Intereses por pagar	148,520,050
	<u>12,773,117,426</u>

TOTAL DE PASIVOS

262,454,202,705

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	3,500,000,000
Otras reservas patrimoniales	8,718,685,908
Superávit por revaluación	773,840,890
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,611,190,519
Resultados del ejercicio	3,412,620,661
	<u>18,016,337,978</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

18,016,337,978

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

280,470,540,683

Cuentas contingentes

6,762,929,259

Cuentas de orden

340,974,960,630

Enrique A. Ramírez Paniagua
Administrador General

Luis R. Espinal L.
Contralor