

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	6,347,614,787
Banco central	32,707,353,608
Bancos del extranjero	1,858,246,512
Otras disponibilidades	1,931,236,809
	<u>42,844,451,716</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	33,848,493,416
Rendimientos por cobrar	749,708,057
Provisión para inversiones	(73,400,960)
	<u>34,524,800,513</u>

Cartera de créditos

Vigente	119,336,968,473
Reestructurada	704,599,447
Vencida	4,082,389,184
Cobranza judicial	2,958,977,280
Rendimientos por cobrar	756,123,875
Provisiones para créditos	(4,732,751,559)
	<u>123,106,306,700</u>

Deudores por aceptaciones

92,084,979

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	16,985,981,669
	<u>16,985,981,669</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	6,096,580,572
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,345,656,171)
	<u>2,750,924,401</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	3,964,249,762
Provisión por inversiones en acciones	(175,083,499)
	<u>3,789,166,263</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,428,921,905
Depreciación acumulada	(3,594,955,721)
	<u>5,833,966,184</u>

Otros activos

Cargos diferidos	678,843,274
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	236,192,731
Amortización acumulada	(54,173,185)
	<u>1,008,718,786</u>

TOTAL DE ACTIVOS

230,936,401,211

Cuentas contingentes

9,451,729,463

Cuentas de orden

226,239,619,993

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	34,777,080,117
De ahorro	47,578,160,464
A plazo	33,002,266,624
Intereses por pagar	161,481,053
	<u>115,518,988,258</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	4,529,677,880
Intereses por pagar	566,104
	<u>4,530,243,984</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	20,696,837
De instituciones financieras del exterior	12,017,629,601
Intereses por pagar	69,743,521
	<u>12,108,069,959</u>

Aceptaciones en circulación

92,084,979

Valores en circulación

Títulos y valores	75,256,322,631
	<u>75,256,322,631</u>

Otros pasivos

6,674,357,348

TOTAL DE PASIVOS

214,180,067,159

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	3,985,515,252
Resultados del ejercicio	413,946,524
	<u>16,756,334,052</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

16,756,334,052

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

230,936,401,211

Cuentas contingentes

9,451,729,463

Cuentas de orden

226,239,619,993

Lic. Vicente Bengoa Albizu
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.