

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2013
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	6,251,464,674
Banco central	31,307,699,960
Bancos del extranjero	4,619,607,942
Otras disponibilidades	1,979,801,162
	<u>44,158,573,738</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	31,109,594,258
Rendimientos por cobrar	745,994,166
Provisión para inversiones	(15,300,960)
	<u>31,840,287,464</u>

Cartera de créditos

Vigente	135,909,423,612
Reestructurada	379,749,974
Vencida	3,465,360,516
Cobranza judicial	5,105,208,542
Rendimientos por cobrar	899,418,113
Provisiones para créditos	(5,184,713,558)
	<u>140,574,447,199</u>

Deudores por aceptaciones

3,363,988

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	6,369,752,993
	<u>6,369,752,993</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	5,689,477,522
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,709,651,365)
	<u>1,979,826,157</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	4,085,723,783
Provisión por inversiones en acciones	(168,520,134)
	<u>3,917,203,649</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,794,095,678
Depreciación acumulada	(4,076,072,286)
	<u>5,718,023,392</u>

Otros activos

Cargos diferidos	963,598,588
Intangibles	101,964,783
Activos diversos	238,850,946
Amortización acumulada	(44,184,740)
	<u>1,260,229,577</u>

TOTAL DE ACTIVOS

235,821,708,157

Cuentas contingentes

6,931,973,500

Cuentas de orden

305,699,405,031

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	34,423,522,083
De ahorro	51,967,990,685
A plazo	35,523,315,478
Intereses por pagar	91,415,558
	<u>122,006,243,804</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	6,407,744,981
Intereses por pagar	293,693
	<u>6,408,038,674</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	10,577,082
De instituciones financieras del exterior	16,244,897,690
Intereses por pagar	129,491,130
	<u>16,384,965,902</u>

Aceptaciones en circulación

3,363,988

Valores en circulación

Títulos y valores	67,274,836,829
	<u>67,274,836,829</u>

Otros pasivos

5,140,411,340

TOTAL DE PASIVOS

217,217,860,537

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	3,500,000,000
Otras reservas patrimoniales	8,718,685,907
Superávit por revaluación	914,222,702
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	5,097,327,415
Resultados del ejercicio	373,611,596
	<u>18,603,847,620</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

18,603,847,620

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

235,821,708,157

Cuentas contingentes

6,931,973,500

Cuentas de orden

305,699,405,031

Lic. Vicente Bengoa Albizu
Administrador General

Lic. Damián Santos
Contralor

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.