

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE JULIO DE 2009**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**Fondos disponibles**

Caja	3,630,839,375
Banco central	26,814,110,094
Bancos del país	8,452
Bancos del extranjero	773,445,327
Otras disponibilidades	1,559,592,352
	<b><u>32,777,995,600</u></b>

**Fondos Interbancarios**

Fondos interbancarios	50,000,000
	<b><u>50,000,000</u></b>

**Inversiones**

Otras inversiones en instrumentos de deuda	8,795,180,375
Rendimientos por cobrar	168,366,493
Provisión para inversiones	(90,142,741)
	<b><u>8,873,404,127</u></b>

**Cartera de créditos**

Vigente	98,008,134,035
Reestructurada	427,306,683
Vencida	2,393,978,273
Cobranza judicial	4,746,790,272
Rendimientos por cobrar	714,619,456
Provisiones para créditos	(5,828,466,113)
	<b><u>100,462,362,606</u></b>

**Deudores por aceptaciones**

577,294,297

**Cuentas por cobrar**

Cuentas por cobrar	199,055,119
	<b><u>199,055,119</u></b>

**Bienes recibidos en recuperación de créditos**

Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,716,965,726
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,670,022,151)
	<b><u>1,046,943,575</u></b>

**Inversiones en acciones**

Inversiones en acciones	2,451,438,774
Provisión por inversiones en acciones	(96,125,533)
	<b><u>2,355,313,241</u></b>

**Propiedades, muebles y equipos**

Propiedad, muebles y equipos	8,552,678,187
Depreciación acumulada	(2,381,696,335)
	<b><u>6,170,981,852</u></b>

**Otros activos**

Cargos diferidos	735,478,295
Activos diversos	487,887,893
	<b><u>1,223,366,188</u></b>

**TOTAL DE ACTIVOS**

**153,736,716,605**

Cuentas contingentes

9,294,074,255

Cuentas de orden

**184,358,980,978**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Obligaciones con el público**

A la vista	25,657,654,324
De ahorro	31,935,111,853
A plazo	16,970,421,683
Intereses por pagar	71,721,367
	<b><u>74,634,909,227</u></b>

**Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior**

De instituciones financieras del país	2,411,565,401
	<b><u>2,411,565,401</u></b>

**Fondos tomados a préstamo**

De instituciones financieras del país	77,021,379
De instituciones financieras del exterior	3,055,135,725
Otros	151,507
Intereses por pagar	81,781
	<b><u>3,132,390,392</u></b>

**Aceptaciones en circulación**

577,294,297

**Valores en circulación**

Títulos y valores	56,836,205,274
	<b><u>56,836,205,274</u></b>

**Otros pasivos**

**3,455,238,332**

**TOTAL DE PASIVOS**

**141,047,602,923**

**PATRIMONIO NETO**

Capital pagado	2,874,500,000
Capital adicional pagado	625,500,000
Otras reservas patrimoniales	5,031,221,535
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,886,343,770
Resultados del ejercicio	1,355,811,019
	<b><u>12,689,113,682</u></b>

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**12,689,113,682**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**153,736,716,605**

Cuentas contingentes

9,294,074,255

Cuentas de orden

**184,358,980,978**

**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.