

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

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	3,765,219,237
Banco central	36,241,924,583
Bancos del extranjero	2,056,304,344
Otras disponibilidades	1,236,644,182
	<u>43,300,092,346</u>

Fondos Interbancarios

Fondos interbancarios	75,000,000
	<u>75,000,000</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	7,885,096,436
Rendimientos por cobrar	81,389,820
Provisión para inversiones	(82,742,741)
	<u>7,883,743,515</u>

Cartera de créditos

Vigente	102,912,460,421
Reestructurada	743,557,700
Vencida	2,412,814,057
Cobranza judicial	4,620,388,035
Rendimientos por cobrar	821,403,562
Provisiones para créditos	(6,029,172,025)
	<u>105,481,451,750</u>

Deudores por aceptaciones

440,458,177

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	221,562,526
	<u>221,562,526</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,683,231,848
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,720,198,081)
	<u>963,033,767</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	2,451,667,374
Provisión por inversiones en acciones	(139,528,110)
	<u>2,312,139,264</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	8,655,336,944
Depreciación acumulada	(2,472,970,356)
	<u>6,182,366,588</u>

Otros activos

Cargos diferidos	828,306,193
Activos diversos	555,925,027
	<u>1,384,231,220</u>

TOTAL DE ACTIVOS

168,244,079,153

Cuentas contingentes

7,915,686,682

Cuentas de orden

187,364,309,378

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	30,480,557,522
De ahorro	33,152,236,796
A plazo	19,535,962,560
Intereses por pagar	259,322,106
	<u>83,428,078,984</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	3,057,413,673
	<u>3,057,413,673</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	67,762,632
De instituciones financieras del exterior	2,810,387,425
Otros	101,011
Intereses por pagar	69,860
	<u>2,878,320,928</u>

Aceptaciones en circulación

440,458,177

Valores en circulación

Títulos y valores	61,362,566,840
	<u>61,362,566,840</u>

Otros pasivos

3,922,462,783

TOTAL DE PASIVOS

155,089,301,385

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	2,874,500,000
Capital adicional pagado	625,500,000
Otras reservas patrimoniales	5,031,221,534
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,886,343,770
Resultados del ejercicio	1,821,475,106
	<u>13,154,777,768</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

168,244,079,153

Cuentas contingentes

7,915,686,682

Cuentas de orden

187,364,309,378

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.