

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	4,741,333,432
Banco central	26,241,444,148
Bancos del extranjero	1,054,905,169
Otras disponibilidades	1,361,213,731
	<u>33,398,896,480</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	19,161,274,510
Rendimientos por cobrar	324,904,093
Provisión para inversiones	(80,942,741)
	<u>19,405,235,862</u>

Cartera de créditos

Vigente	116,927,923,102
Reestructurada	549,363,929
Vencida	2,947,087,942
Cobranza judicial	2,817,471,308
Rendimientos por cobrar	494,456,434
Provisiones para créditos	(5,031,829,916)
	<u>118,704,472,799</u>

Deudores por aceptaciones

339,619,820

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	1,978,195,780
	<u>1,978,195,780</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	3,244,415,036
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(2,212,326,505)
	<u>1,032,088,531</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	2,861,922,831
Provisión por inversiones en acciones	(148,999,954)
	<u>2,712,922,877</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,107,461,937
Depreciación acumulada	(2,825,975,794)
	<u>6,281,486,143</u>

Otros activos

Cargos diferidos	599,637,310
Activos diversos	414,418,184
	<u>1,014,055,494</u>

TOTAL DE ACTIVOS

184,866,973,786

Cuentas contingentes

7,848,101,344

Cuentas de orden

204,507,363,540

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	33,223,456,711
De ahorro	41,013,388,342
A plazo	24,402,136,650
Intereses por pagar	231,904,280
	<u>98,870,885,983</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	3,309,497,844
Intereses por pagar	1,062,195
	<u>3,310,560,039</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	41,114,927
De instituciones financieras del exterior	7,635,869,733
Intereses por pagar	12,549,088
	<u>7,689,533,748</u>

Aceptaciones en circulación

339,619,820

Valores en circulación

Títulos y valores	57,249,785,728
	<u>57,249,785,728</u>

Otros pasivos

4,601,605,684

TOTAL DE PASIVOS

172,061,991,002

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	2,874,500,000
Capital adicional pagado	625,500,000
Otras reservas patrimoniales	6,161,428,199
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	546,695
Resultados del ejercicio	2,227,270,532
	<u>12,804,982,784</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

12,804,982,784

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

184,866,973,786

Cuentas contingentes

7,848,101,344

Cuentas de orden

204,507,363,540

Daniel Toribio
Administrador General

Damián Santos
Contralor

Esta publicación se hace de acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Banco de Reservas Núm. 6133, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del Artículo 52 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 21 de noviembre de 2002 y en cumplimiento a la Resolución No. 13-94 de la Superintendencia de Bancos del 9 de diciembre de 1994 y sus modificaciones que incluyen la Circular SB No. C/012/05 del 30 de septiembre de 2005.

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.