

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2011
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	5,828,925,953
Banco central	27,536,084,159
Bancos del extranjero	5,433,890,486
Otras disponibilidades	1,814,056,423
	<u>40,612,957,021</u>

Fondos interbancarios

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

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	22,648,168,407
Rendimientos por cobrar	402,058,435
Provisión para inversiones	(127,092,741)
	<u>22,923,134,101</u>

Cartera de créditos

Vigente	108,713,707,667
Reestructurada	1,535,869,567
Vencida	1,808,939,850
Cobranza judicial	3,387,765,037
Rendimientos por cobrar	505,791,965
Provisiones para créditos	(5,225,473,156)
	<u>110,726,600,930</u>

Deudores por aceptaciones

141,449,096

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	7,530,153,761
	<u>7,530,153,761</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	3,320,496,521
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(2,240,066,184)
	<u>1,080,430,337</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	3,192,263,246
Provisión por inversiones en acciones	(153,708,392)
	<u>3,038,554,854</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,110,533,535
Depreciación acumulada	(3,143,839,417)
	<u>5,966,694,118</u>

Otros activos

Cargos diferidos	878,128,252
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	386,783,471
Amortización acumulada	(7,223,091)
	<u>1,405,544,598</u>

TOTAL DE ACTIVOS

193,475,518,816

Cuentas contingentes

7,805,316,588

Cuentas de orden

220,146,698,064

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	36,671,798,683
De ahorro	42,873,205,174
A plazo	34,155,712,910
Intereses por pagar	35,873,194
	<u>113,736,589,961</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	3,370,817,905
Intereses por pagar	59,361
	<u>3,370,877,266</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	36,179,621
De instituciones financieras del exterior	9,855,914,986
Intereses por pagar	12,286,771
	<u>9,904,381,378</u>

Aceptaciones en circulación

141,449,096

Valores en circulación

Títulos y valores	48,924,870,797
	<u>48,924,870,797</u>

Otros pasivos

3,587,255,677

TOTAL DE PASIVOS

179,665,424,175

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	3,500,000,000
Otras reservas patrimoniales	7,072,721,721
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	2,055,489,018
Resultados del ejercicio	266,146,544
	<u>13,810,094,641</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

13,810,094,641

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

193,475,518,816

Cuentas contingentes

7,805,316,588

Cuentas de orden

220,146,698,064

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.