

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

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	4,613,790,511
Banco central	26,163,902,194
Bancos del extranjero	2,832,085,300
Otras disponibilidades	1,691,186,236
	<u>35,300,964,241</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	19,134,882,371
Rendimientos por cobrar	434,602,648
Provisión para inversiones	(134,792,741)
	<u>19,434,692,278</u>

Cartera de créditos

Vigente	114,471,346,589
Reestructurada	95,063,420
Vencida	2,945,184,451
Cobranza judicial	3,498,702,496
Rendimientos por cobrar	946,016,868
Provisiones para créditos	(5,117,399,583)
	<u>116,838,914,241</u>

Deudores por aceptaciones

64,253,385

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	8,598,002,304
	<u>8,598,002,304</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	4,428,618,096
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(2,536,113,367)
	<u>1,892,504,729</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	3,605,604,844
Provisión por inversiones en acciones	(158,571,673)
	<u>3,447,033,171</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,169,558,999
Depreciación acumulada	(3,278,998,256)
	<u>5,890,560,743</u>

Otros activos

Cargos diferidos	451,479,884
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	318,775,371
Amortización acumulada	(28,892,365)
	<u>889,218,856</u>

TOTAL DE ACTIVOS

192,356,143,948

Cuentas contingentes

6,915,528,664

Cuentas de orden

217,444,874,647

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	32,741,603,312
De ahorro	46,271,008,371
A plazo	25,972,800,797
Intereses por pagar	108,203,428
	<u>105,093,615,908</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	3,384,437,006
Intereses por pagar	125,331
	<u>3,384,562,337</u>

Fondos tomados a préstamo

Del banco central	800,000,000
De instituciones financieras del país	23,104,859
De instituciones financieras del exterior	11,174,122,828
Intereses por pagar	23,677,216
	<u>12,020,904,903</u>

Aceptaciones en circulación

64,253,385

Valores en circulación

Títulos y valores	50,283,243,449
	<u>50,283,243,449</u>

Otros pasivos

6,023,261,839

TOTAL DE PASIVOS

176,869,841,821

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	2,223,583,331
Resultados del ejercicio	1,774,259,717
	<u>15,486,302,127</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

15,486,302,127

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

192,356,143,948

Cuentas contingentes

6,915,528,664

Cuentas de orden

217,444,874,647

Lic. Vicente Bengoa Albizu
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.