

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	6,890,393,600
Banco central	29,397,961,759
Bancos del extranjero	1,077,494,338
Otras disponibilidades	1,672,742,632
	<u>39,038,592,329</u>

Fondos interbancarios

Fondos interbancarios	650,000,000
	<u>650,000,000</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	38,940,472,090
Rendimientos por cobrar	1,195,074,317
Provisión para inversiones	(74,392,740)
	<u>40,061,153,667</u>

Cartera de créditos

Vigente	106,882,398,314
Reestructurada	1,287,860,933
Vencida	2,326,424,905
Cobranza judicial	4,275,983,498
Rendimientos por cobrar	850,971,031
Provisiones para créditos	(5,451,306,883)
	<u>110,172,331,798</u>

Deudores por aceptaciones

83,365,051

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	15,519,606,171
	<u>15,519,606,171</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	4,372,808,208
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(2,548,292,964)
	<u>1,824,515,244</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	3,606,554,078
Provisión por inversiones en acciones	(162,581,594)
	<u>3,443,972,484</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,344,178,605
Depreciación acumulada	(3,450,777,099)
	<u>5,893,401,506</u>

Otros activos

Cargos diferidos	371,620,975
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	294,181,838
Amortización acumulada	(43,338,548)
	<u>770,320,231</u>

TOTAL DE ACTIVOS

217,457,258,481

Cuentas contingentes

8,556,846,707

Cuentas de orden

225,759,435,695

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	33,300,848,150
De ahorro	45,346,494,639
A plazo	29,118,033,563
Intereses por pagar	426,741,738
	<u>108,192,118,090</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	4,625,335,752
Intereses por pagar	1,017,503
	<u>4,626,353,255</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	21,504,901
De instituciones financieras del exterior	7,770,946,002
Intereses por pagar	29,091,386
	<u>7,821,542,289</u>

Aceptaciones en circulación

83,365,051

Valores en circulación

Títulos y valores	74,759,609,631
	<u>74,759,609,631</u>

Otros pasivos

5,828,290,921

TOTAL DE PASIVOS

201,311,279,237

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	2,433,936,834
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>16,145,979,244</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

217,457,258,481

Cuentas contingentes

8,556,846,707

Cuentas de orden

225,759,435,695

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.