

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRILE 2012
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	7,109,296,997
Banco central	30,592,683,755
Bancos del extranjero	2,072,014,611
Otras disponibilidades	2,379,741,350
	<u>42,153,736,713</u>

Fondos Interbancarios

Fondos interbancarios	150,000,000
	<u>150,000,000</u>

Inversiones

Otras inversiones en instrumentos de deuda	33,036,085,652
Rendimientos por cobrar	1,155,091,450
Provisión para inversiones	(41,400,960)
	<u>34,149,776,142</u>

Cartera de créditos

Vigente	106,149,511,360
Reestructurada	393,171,646
Vencida	4,367,806,605
Cobranza judicial	3,237,893,135
Rendimientos por cobrar	916,278,227
Provisiones para créditos	(5,278,138,879)
	<u>109,786,522,094</u>

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	14,087,904,457
	<u>14,087,904,457</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	6,080,979,709
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,403,843,513)
	<u>2,677,136,196</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	3,964,292,344
Provisión por inversiones en acciones	(175,084,568)
	<u>3,789,207,776</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	9,491,959,287
Depreciación acumulada	(3,684,378,072)
	<u>5,807,581,215</u>

Otros activos

Cargos diferidos	992,579,486
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	262,194,438
Amortización acumulada	(61,396,277)
	<u>1,341,233,613</u>

TOTAL DE ACTIVOS

213,943,098,206

Cuentas contingentes

8,164,739,673

Cuentas de orden

235,946,518,474

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	39,734,771,034
De ahorro	47,250,893,172
A plazo	30,927,996,389
Intereses por pagar	320,219,921
	<u>118,233,880,516</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	4,971,686,963
Intereses por pagar	1,144,593
	<u>4,972,831,556</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	18,691,503
De instituciones financieras del exterior	5,002,122,677
Intereses por pagar	41,482,937
	<u>5,062,297,117</u>

Valores en circulación

Títulos y valores	64,706,707,664
	<u>64,706,707,664</u>

Otros pasivos

4,031,308,151

TOTAL DE PASIVOS

197,007,025,004

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	3,500,000,000
Otras reservas patrimoniales	7,941,134,918
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	3,985,515,251
Resultados del ejercicio	593,685,675
	<u>16,936,073,202</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

16,936,073,202

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

213,943,098,206

Cuentas contingentes

8,164,739,673

Cuentas de orden

235,946,518,474

Lic. Vicente Bengoa Albizu
Administrador General

Lic. 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.