

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2012**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**Fondos disponibles**

Caja	6,347,614,787
Banco central	32,707,353,608
Bancos del extranjero	1,858,246,512
Otras disponibilidades	1,931,236,809
	<b><u>42,844,451,716</u></b>

**Inversiones**

Otras inversiones en instrumentos de deuda	33,848,493,416
Rendimientos por cobrar	749,708,057
Provisión para inversiones	(73,400,960)
	<b><u>34,524,800,513</u></b>

**Cartera de créditos**

Vigente	119,336,968,473
Reestructurada	704,599,447
Vencida	4,082,389,184
Cobranza judicial	2,958,977,280
Rendimientos por cobrar	756,123,875
Provisiones para créditos	(4,732,751,559)
	<b><u>123,106,306,700</u></b>

**Deudores por aceptaciones**

**92,084,979**

**Cuentas por cobrar**

Cuentas por cobrar	16,985,981,669
	<b><u>16,985,981,669</u></b>

**Bienes recibidos en recuperación de créditos**

Bienes recibidos en recuperación de créditos	6,096,580,572
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(3,345,656,171)
	<b><u>2,750,924,401</u></b>

**Inversiones en acciones**

Inversiones en acciones	3,964,249,762
Provisión por inversiones en acciones	(175,083,499)
	<b><u>3,789,166,263</u></b>

**Propiedades, muebles y equipos**

Propiedad, muebles y equipos	9,428,921,905
Depreciación acumulada	(3,594,955,721)
	<b><u>5,833,966,184</u></b>

**Otros activos**

Cargos diferidos	678,843,274
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	236,192,731
Amortización acumulada	(54,173,185)
	<b><u>1,008,718,786</u></b>

**TOTAL DE ACTIVOS**

**230,936,401,211**

Cuentas contingentes

9,451,729,463

Cuentas de orden

**226,239,619,993**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Obligaciones con el público**

A la vista	34,777,080,117
De ahorro	47,578,160,464
A plazo	33,002,266,624
Intereses por pagar	161,481,053
	<b><u>115,518,988,258</u></b>

**Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior**

De instituciones financieras del país	4,529,677,880
Intereses por pagar	566,104
	<b><u>4,530,243,984</u></b>

**Fondos tomados a préstamo**

De instituciones financieras del país	20,696,837
De instituciones financieras del exterior	12,017,629,601
Intereses por pagar	69,743,521
	<b><u>12,108,069,959</u></b>

**Aceptaciones en circulación**

**92,084,979**

**Valores en circulación**

Títulos y valores	75,256,322,631
	<b><u>75,256,322,631</u></b>

**Otros pasivos**

**6,674,357,348**

**TOTAL DE PASIVOS**

**214,180,067,159**

**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	3,985,515,252
Resultados del ejercicio	413,946,524
	<b><u>16,756,334,052</u></b>

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**16,756,334,052**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**230,936,401,211**

Cuentas contingentes

9,451,729,463

Cuentas de orden

**226,239,619,993**

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.