

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA,  
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(VALORES EN RD\$)**

<b>ACTIVOS</b>	
<b>Fondos disponibles</b>	
Caja	6,279,419,606
Banco Central	52,608,065,609
Bancos del país	2,018,157,622
Bancos del extranjero	17,918,519,890
Otras disponibilidades	411,511,813
Rendimientos por cobrar	277,464
	<b><u>79,235,952,004</u></b>
<b>Inversiones</b>	
Otras inversiones en instrumentos de deuda	41,116,925,186
Rendimientos por cobrar	542,046,869
Provisión para inversiones	(53,254,954)
	<b><u>41,605,717,101</u></b>
<b>Cartera de créditos</b>	
Vigente	252,991,986,786
Reestructurada	3,094,039,929
Vencida	2,917,725,324
Cobranza judicial	1,163,524,507
Rendimientos por cobrar	4,503,632,653
Provisiones para créditos	(6,451,161,184)
	<b><u>258,219,748,015</u></b>
<b>Deudores por aceptaciones</b>	
	<b><u>577,746,788</u></b>
<b>Cuentas por cobrar</b>	
	<b><u>1,515,844,207</u></b>
<b>Bienes recibidos en recuperación de créditos</b>	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	8,495,137,461
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(5,748,817,473)
	<b><u>2,746,319,988</u></b>
<b>Inversiones en acciones</b>	
Inversiones en acciones	6,433,267,580
Provisión por inversiones en acciones	(211,876,278)
	<b><u>6,221,391,302</u></b>
<b>Propiedades, muebles y equipos</b>	
Propiedad, muebles y equipos	14,072,503,957
Depreciación acumulada	(2,800,148,262)
	<b><u>11,272,355,695</u></b>
<b>Otros activos</b>	
Cargos diferidos	2,656,194,610
Intangibles	33,528,389
Activos diversos	3,765,869,827
Amortización acumulada	(18,001,181)
	<b><u>6,437,591,645</u></b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	
	<b><u>407,832,666,745</u></b>
<b>Cuentas contingentes</b>	
	<b><u>18,767,346,202</u></b>
<b>Cuentas de orden</b>	
	<b><u>1,252,820,126,471</u></b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	
<b>PASIVOS</b>	
<b>Obligaciones con el público</b>	
A la vista	50,632,515,205
De ahorro	97,544,654,751
A plazo	41,486,158,804
Intereses por pagar	279,100,085
	<b><u>189,942,428,845</u></b>
<b>Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior</b>	
De instituciones financieras del país	8,674,879,679
De instituciones financieras del exterior	15,478,130
Intereses por pagar	3,581,197
	<b><u>8,693,939,006</u></b>
<b>Fondos tomados a préstamo</b>	
De instituciones financieras del exterior	29,783,162,089
Intereses por pagar	208,047,917
	<b><u>29,991,210,006</u></b>
<b>Aceptaciones en circulación</b>	
	<b><u>577,746,788</u></b>
<b>Valores en circulación</b>	
Títulos y valores	119,047,087,084
	<b><u>119,047,087,084</u></b>
<b>Otros pasivos</b>	
	<b><u>7,416,346,057</u></b>
<b>Obligaciones subordinadas</b>	
Deuda subordinadas	23,622,414,342
Intereses por pagar	399,973,844
	<b><u>24,022,388,186</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	
	<b><u>379,691,145,972</u></b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital pagado	10,000,000,000
Otras reservas patrimoniales	12,719,186,972
Superávit por revaluación	733,384,953
Resultados del ejercicio	4,688,948,848
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b><u>28,141,520,773</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	
	<b><u>407,832,666,745</u></b>
<b>Cuentas contingentes</b>	
	<b><u>18,767,346,202</u></b>
<b>Cuentas de orden</b>	
	<b><u>1,252,820,126,471</u></b>

Simón Lizardo Mézquita  
Administrador General

Henry V. Polanco Portes  
Contralor

Esta publicación se hace de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 52 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 21 de noviembre de 2002, y en cumplimiento a la Resolución No. 13-94 de la Superintendencia de Bancos del 9 de diciembre del 1994 y sus modificaciones.

Esta publicación se hace de acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Banco de Reservas Num. 6133.