

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

ACTIVOS	
Fondos disponibles	
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
	<u>79,235,952,004</u>
Inversiones	
Otras inversiones en instrumentos de deuda	41,116,925,186
Rendimientos por cobrar	542,046,869
Provisión para inversiones	(53,254,954)
	<u>41,605,717,101</u>
Cartera de créditos	
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)
	<u>258,219,748,015</u>
Deudores por aceptaciones	
	<u>577,746,788</u>
Cuentas por cobrar	
	<u>1,515,844,207</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	8,495,137,461
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(5,748,817,473)
	<u>2,746,319,988</u>
Inversiones en acciones	
Inversiones en acciones	6,433,267,580
Provisión por inversiones en acciones	(211,876,278)
	<u>6,221,391,302</u>
Propiedades, muebles y equipos	
Propiedad, muebles y equipos	14,072,503,957
Depreciación acumulada	(2,800,148,262)
	<u>11,272,355,695</u>
Otros activos	
Cargos diferidos	2,656,194,610
Intangibles	33,528,389
Activos diversos	3,765,869,827
Amortización acumulada	(18,001,181)
	<u>6,437,591,645</u>
TOTAL DE ACTIVOS	
	<u>407,832,666,745</u>
Cuentas contingentes	
	<u>18,767,346,202</u>
Cuentas de orden	
	<u>1,252,820,126,471</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
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
	<u>189,942,428,845</u>
Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior	
De instituciones financieras del país	8,674,879,679
De instituciones financieras del exterior	15,478,130
Intereses por pagar	3,581,197
	<u>8,693,939,006</u>
Fondos tomados a préstamo	
De instituciones financieras del exterior	29,783,162,089
Intereses por pagar	208,047,917
	<u>29,991,210,006</u>
Aceptaciones en circulación	
	<u>577,746,788</u>
Valores en circulación	
Títulos y valores	119,047,087,084
	<u>119,047,087,084</u>
Otros pasivos	
	<u>7,416,346,057</u>
Obligaciones subordinadas	
Deuda subordinadas	23,622,414,342
Intereses por pagar	399,973,844
	<u>24,022,388,186</u>
TOTAL DE PASIVOS	
	<u>379,691,145,972</u>
PATRIMONIO NETO	
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
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>28,141,520,773</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	
	<u>407,832,666,745</u>
Cuentas contingentes	
	<u>18,767,346,202</u>
Cuentas de orden	
	<u>1,252,820,126,471</u>

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.