

**BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**Fondos disponibles**

Caja	5,391,141,537
Banco central	27,638,433,443
Bancos del extranjero	1,728,649,974
Otras disponibilidades	1,614,205,770
	<b><u>36,372,430,724</u></b>

**Inversiones**

Otras inversiones en instrumentos de deuda	29,006,308,227
Rendimientos por cobrar	872,168,505
Provisión para inversiones	(86,392,741)
	<b><u>29,792,083,991</u></b>

**Cartera de créditos**

Vigente	104,280,898,960
Reestructurada	982,164,076
Vencida	2,501,251,228
Cobranza judicial	3,618,050,666
Rendimientos por cobrar	840,471,797
Provisiones para créditos	(5,245,713,291)
	<b><u>106,977,123,436</u></b>

**Deudores por aceptaciones**

**90,490,382**

**Cuentas por cobrar**

Cuentas por cobrar	14,012,779,328
	<b><u>14,012,779,328</u></b>

**Bienes recibidos en recuperación de créditos**

Bienes recibidos en recuperación de créditos	4,362,233,206
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(2,539,866,036)
	<b><u>1,822,367,170</u></b>

**Inversiones en acciones**

Inversiones en acciones	3,606,192,936
Provisión por inversiones en acciones	(158,577,819)
	<b><u>3,447,615,117</u></b>

**Propiedades, muebles y equipos**

Propiedad, muebles y equipos	9,308,976,589
Depreciación acumulada	(3,394,380,902)
	<b><u>5,914,595,687</u></b>

**Otros activos**

Cargos diferidos	525,985,311
Intangibles	147,855,966
Activos diversos	296,426,902
Amortización acumulada	(39,727,002)
	<b><u>930,541,177</u></b>

**TOTAL DE ACTIVOS**

**199,360,027,012**

Cuentas contingentes

9,123,707,595

Cuentas de orden

**223,981,586,112**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

**Obligaciones con el público**

A la vista	34,451,549,380
De ahorro	44,390,799,517
A plazo	28,629,229,289
Intereses por pagar	351,220,628
	<b><u>107,822,798,814</u></b>

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

De instituciones financieras del país	4,705,527,057
Intereses por pagar	824,296
	<b><u>4,706,351,353</u></b>

**Fondos tomados a préstamo**

De instituciones financieras del país	22,257,484
De instituciones financieras del exterior	8,985,933,658
Intereses por pagar	25,173,663
	<b><u>9,033,364,805</u></b>

**Aceptaciones en circulación**

**90,490,382**

**Valores en circulación**

Títulos y valores	57,084,734,353
	<b><u>57,084,734,353</u></b>

**Otros pasivos**

**4,560,345,506**

**TOTAL DE PASIVOS**

**183,298,085,213**

**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	2,349,899,389
	<b><u>16,061,941,799</u></b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**199,360,027,012**

Cuentas contingentes

9,123,707,595

Cuentas de orden

**223,981,586,112**

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.