

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2006
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	2,470,113,547
Banco central	15,338,215,442
Bancos del país	81,363
Bancos del extranjero	2,297,705,565
Equivalentes de efectivo	11,828,875,074
	<u>31,934,990,991</u>

Fondos interbancarios

Fondos interbancarios	1,700,000,000
	<u>1,700,000,000</u>

Inversiones negociables y a vencimiento

Disponibles para la venta	1,511,295,976
Mantenidas hasta el vencimiento	6,474,563,387
Rendimientos por cobrar	76,521,450
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(59,371,841)
	<u>8,003,008,972</u>

Cartera de créditos

Vigente	53,926,781,515
Reestructurada	277,931,228
Vencida	4,142,016,724
Cobranza judicial	2,507,330,114
Rendimientos por cobrar	865,277,383
Provisiones para créditos	(6,010,854,111)
	<u>55,708,482,853</u>

Deudores por aceptaciones

803,446,603

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	207,661,163
	<u>207,661,163</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	1,670,308,111
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(750,005,525)
	<u>920,302,586</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	1,901,148,657
Provisión por inversiones en acciones	(177,707,038)
	<u>1,723,441,619</u>

Propiedad, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	5,748,514,829
Depreciación acumulada	(1,466,966,781)
	<u>4,281,548,048</u>

Otros activos

Cargos diferidos	712,986,091
Activos diversos	1,657,920,560
	<u>2,370,906,651</u>

TOTAL DE ACTIVOS

107,653,789,486

Cuentas contingentes

11,921,107,968

Cuentas de orden

71,498,385,568

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	21,339,033,549
De ahorro	21,054,855,183
A plazo	10,536,690,306
Intereses por pagar	39,472,049
	<u>52,970,051,087</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	925,381,832
Intereses por pagar	40,247,085
	<u>965,628,917</u>

Fondos tomados a préstamos

De instituciones financieras del país	214,637,117
De instituciones financieras del exterior	664,712,700
Otros	740,627
Intereses por pagar	1,301,818
	<u>881,392,262</u>

Aceptaciones en circulación

803,446,603

Valores en circulación

Títulos y valores	36,592,886,266
	<u>36,592,886,266</u>

Otros pasivos

5,783,612,842

TOTAL DE PASIVOS

97,997,017,977

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	2,874,500,000
Capital adicional pagado	625,500,000
Otras reservas patrimoniales	2,291,014,512
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,644,255,927
Resultados del ejercicio	1,305,963,712
	<u>9,656,971,509</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

9,656,971,509

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

107,653,989,486

Cuentas contingentes

11,921,107,968

Cuentas de orden

71,498,385,568

Lic. Daniel Toribio Marmolejos
Administrador General

Lic. Damián Santos
Contralor