

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

ACTIVOS	
Fondos disponibles	
Caja	3,109,415,540
Banco central	17,688,754,888
Bancos del país	72,896
Bancos del extranjero	5,124,170,878
Otras disponibilidades	6,634,970,854
	<u>32,557,385,056</u>
Inversiones negociables y a vencimiento	
Disponibles para la venta	1,512,421,398
Mantenidas hasta el vencimiento	9,235,383,071
Rendimientos por cobrar	56,631,661
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(61,571,841)
	<u>10,742,864,289</u>
Cartera de créditos	
Vigente	63,492,316,722
Reestructurada	206,585,772
Vencida	2,752,166,259
Cobranza judicial	2,228,349,962
Rendimientos por cobrar	714,840,196
Provisiones para créditos	(5,550,549,021)
	<u>63,843,709,890</u>
Deudores por aceptaciones	
	726,860,482
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar	791,417,392
	<u>791,417,392</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,251,834,203
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,055,002,721)
	<u>1,196,831,482</u>
Inversiones en acciones	
Inversiones en acciones	2,032,592,796
Provisión por inversiones en acciones	(193,960,440)
	<u>1,838,632,356</u>
Propiedad, muebles y equipos	
Propiedad, muebles y equipos	6,024,008,914
Depreciación acumulada	(1,557,496,322)
	<u>4,466,512,592</u>
Otros activos	
Cargos diferidos	1,189,967,564
Activos diversos	1,199,258,096
	<u>2,389,225,660</u>
TOTAL DE ACTIVOS	
	<u>118,553,439,199</u>
Cuentas contingentes	9,607,771,125
Cuentas de orden	76,671,091,858
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
A la vista	29,187,450,634
De ahorro	23,772,917,731
A plazo	10,291,126,549
	<u>63,251,494,914</u>
Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior	
De instituciones financieras del país	864,930,182
	<u>864,930,182</u>
Fondos tomados a préstamo	
De instituciones financieras del país	195,838,886
De instituciones financieras del exterior	1,160,238,412
Otros	673,299
Intereses por pagar	512,780
	<u>1,357,263,377</u>
Aceptaciones en circulación	
	726,860,482
Valores en circulación	
Títulos y valores	34,999,892,501
	<u>34,999,892,501</u>
Otros pasivos	
	<u>6,695,138,146</u>
TOTAL DE PASIVOS	
	<u>107,895,579,602</u>
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	1,644,255,928
Resultados del período	2,306,851,799
	<u>10,657,859,597</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	
	<u>10,657,859,597</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	
	<u>118,553,439,199</u>
Cuentas contingentes	9,607,771,125
Cuentas de orden	76,671,091,858

Daniel Toribio
Administrador General

Damián Santos
Contralor

de conformidad con lo dispuesto en el literal h) 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 de 1994 y sus modificaciones que incluyen la Circular SB No. C/012/05 del 30 de septiembre de 2005.