

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2008
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles	
Caja	3,610,437,789
Banco central	20,628,743,341
Bancos del país	4,510,290,649
Bancos del extranjero	1,502,688,582
Otras disponibilidades	1,251,946,110
	<u>31,504,106,471</u>
Fondos Interbancarios	
Fondos Interbancarios	100,000,000
	<u>100,000,000</u>
Inversiones negociables y a vencimiento	
Disponibles para la venta	5,251,761,636
Mantenidas hasta el vencimiento	6,229,888,836
Rendimientos por cobrar	67,076,306
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(67,067,741)
	<u>11,481,659,037</u>
Cartera de créditos	
Vigente	78,292,353,148
Reestructurada	373,465,248
Vencida	3,409,764,565
Cobranza judicial	1,364,554,449
Rendimientos por cobrar	511,499,640
Provisiones para créditos	(5,425,818,739)
	<u>78,525,818,311</u>
Deudores por aceptaciones	728,260,217
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar	844,953,568
	<u>844,953,568</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,964,020,736
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,451,530,194)
	<u>1,512,490,542</u>
Inversiones en acciones	
Inversiones en acciones	2,289,571,996
Provisión por inversiones en acciones	(189,984,985)
	<u>2,099,587,011</u>
Propiedad, muebles y equipos	
Propiedad, muebles y equipos	6,957,669,191
Depreciación acumulada	(1,894,837,608)
	<u>5,062,831,583</u>
Otros activos	
Cargos diferidos	563,348,568
Activos diversos	877,636,530
	<u>1,440,985,098</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>133,300,691,838</u>
Cuentas contingentes	10,302,239,197
Cuentas de orden	<u>82,665,408,878</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
A la vista	31,652,352,376
De ahorro	29,248,294,839
A plazo	15,777,804,723
Intereses Por pagar	21,634,666
	<u>76,700,086,604</u>
Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior	
De instituciones financieras del país	2,305,024,073
	<u>2,305,024,073</u>
Fondos tomados a préstamo	
De instituciones financieras del país	154,881,577
De instituciones financieras del exterior	2,854,612,821
Otros	454,483
Intereses por pagar	237,921
	<u>3,010,186,802</u>
Aceptaciones en circulación	728,260,217
Valores en circulación	
Títulos y valores	34,060,938,626
	<u>34,060,938,626</u>
Otros pasivos	<u>3,829,222,865</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>120,633,719,187</u>
PATRIMONIO NETO	
Capital pagado	2,874,500,000
Capital adicional pagado	625,500,000
Otras reservas patrimoniales	4,067,823,398
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	3,992,067,378
Resultados del ejercicio	191,344,517
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>12,666,972,651</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>133,300,691,838</u>
Cuentas contingentes	10,302,239,197
Cuentas de orden	<u>82,665,408,878</u>

Daniel Toribio
Administrador General

Damián Santos
Contralor