

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
BANCO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

Fondos disponibles	
Caja	3,148,501,154
Banco central	18,362,700,937
Bancos del país	32,539
Bancos del extranjero	3,494,084,138
Equivalentes de efectivo	12,671,346,163
	<u>37,676,664,931</u>
Fondos Interbancarios	49,999,650
	<u>49,999,650</u>
Inversiones negociables y a vencimiento	
Disponibles para la venta	1,512,355,309
Mantenidas hasta el vencimiento	6,375,465,993
Rendimientos por cobrar	39,623,878
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(58,371,841)
	<u>7,869,073,339</u>
Cartera de créditos	
Vigente	58,570,175,482
Reestructurada	109,040,145
Vencida	3,362,647,545
Cobranza judicial	2,471,028,001
Rendimientos por cobrar	846,778,709
Provisiones para créditos	(6,094,458,247)
	<u>59,265,211,635</u>
Deudores por aceptaciones	728,758,016
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar	350,591,194
	<u>350,591,194</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,256,333,321
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,048,890,019)
	<u>1,207,443,302</u>
Inversiones en acciones	
Inversiones en acciones	1,848,874,825
Provisión por inversiones en acciones	(190,460,440)
	<u>1,658,414,385</u>
Propiedad, muebles y equipos	
Propiedad, muebles y equipos	5,896,552,968
Depreciación acumulada	(1,517,764,276)
	<u>4,378,788,692</u>
Otros activos	
Cargos diferidos	1,224,670,403
Activos diversos	1,382,193,551
	<u>2,606,863,954</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>115,791,809,098</u>
Cuentas contingentes	<u>10,548,308,522</u>
Cuentas de orden	<u>73,428,879,657</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
A la vista	27,659,350,080
De ahorro	21,746,135,127
A plazo	11,239,573,534
Intereses por pagar	167,734,612
	<u>60,812,793,353</u>
Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior	
De instituciones financieras del país	1,036,406,510
Intereses por pagar	39,853,129
	<u>1,076,259,639</u>
Fondos tomados a préstamos	
De instituciones financieras del país	199,347,898
De instituciones financieras del exterior	686,303,910
Otros	690,131
Intereses por pagar	647,866
	<u>886,989,805</u>
Aceptaciones en circulación	728,758,016
Valores en circulación	
Títulos y valores	36,114,828,974
	<u>36,114,828,974</u>
Otros pasivos	<u>5,993,787,710</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>105,613,417,497</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 ejercicio	1,827,383,803
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>10,178,391,601</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>115,791,809,098</u>
Cuentas contingentes	<u>10,548,308,522</u>
Cuentas de orden	<u>73,428,879,657</u>

Daniel Toribio
Administrador General

Damián Santos
Contralor