

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

ACTIVOS

Fondos disponibles	
Caja	2,396,845,979
Banco central	18,166,979,497
Bancos del país	91,397
Bancos del extranjero	2,574,830,464
Equivalentes de efectivo	12,183,578,709
	<u>35,322,326,046</u>
Inversiones negociables y a vencimiento	
Disponibles para la venta	1,511,586,173
Mantenidas hasta el vencimiento	7,679,129,991
Rendimientos por cobrar	21,383,523
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(57,371,841)
	<u>9,154,727,846</u>
Cartera de créditos	
Vigente	56,266,798,938
Reestructurada	45,035,622
Vencida	3,179,547,727
Cobranza judicial	2,777,564,867
Rendimientos por cobrar	813,897,944
Provisiones para créditos	(5,902,652,393)
	<u>57,180,192,705</u>
Deudores por aceptaciones	767,676,322
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar	229,789,810
	<u>229,789,810</u>
Bienes recibidos en recuperación de créditos	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,247,471,050
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,046,438,860)
	<u>1,201,032,190</u>
Inversiones en acciones	
Inversiones en acciones	1,854,116,017
Provisión por inversiones en acciones	(186,460,440)
	<u>1,667,655,577</u>
Propiedad, muebles y equipos	
Propiedad, muebles y equipos	5,864,509,222
Depreciación acumulada	(1,496,478,782)
	<u>4,368,030,440</u>
Otros activos	
Cargos diferidos	1,277,770,016
Activos diversos	1,544,787,162
	<u>2,822,557,178</u>
TOTAL DE ACTIVOS	112,713,988,114
Cuentas contingentes	11,398,283,254
Cuentas de orden	<u>72,877,402,956</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
Obligaciones con el público	
A la vista	25,183,145,799
De ahorro	22,067,326,453
A plazo	10,423,160,401
Intereses por pagar	120,445,859
	<u>57,794,078,512</u>
Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior	
De instituciones financieras del país	1,228,643,363
Intereses por pagar	39,695,874
	<u>1,268,339,237</u>
Fondos tomados a préstamos	
De instituciones financieras del país	202,744,955
De instituciones financieras del exterior	687,735,024
Otros	706,963
Intereses por pagar	1,135,217
	<u>892,322,159</u>
Aceptaciones en circulación	767,676,322
Valores en circulación	
Títulos y valores	36,646,005,874
	<u>36,646,005,874</u>
Otros pasivos	5,269,038,184
TOTAL DE PASIVOS	102,637,460,288
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	1,725,520,028
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>10,076,527,826</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	112,713,988,114
Cuentas contingentes	11,398,283,254
Cuentas de orden	<u>72,877,402,956</u>

Daniel Toribio
Administrador General

Damián Santos
Contralor