

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

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	2,162,450,338
Banco central	14,920,009,087
Bancos del país	80,550
Bancos del extranjero	1,636,198,565
Otras disponibilidades	4,668,970,851
	<u>23,387,709,391</u>

Fondos interbancarios

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

Inversiones negociables y a vencimiento

Negociables	1,392,803,000
Disponibles para la venta	1,510,354,324
Mantenidas hasta el vencimiento	12,842,994,420
Rendimientos por cobrar	45,887,870
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(23,871,841)
	<u>15,768,167,773</u>

Cartera de créditos

Vigente	53,635,878,479
Reestructurada	301,829,185
Vencida	3,363,281,071
Cobranza judicial	2,423,312,123
Rendimientos por cobrar	840,969,545
Provisiones para créditos	(5,774,335,601)
	<u>54,790,934,802</u>

Deudores por aceptaciones

740,438,493

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	200,920,131
	<u>200,920,131</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	1,677,673,695
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(729,491,538)
	<u>948,182,157</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	1,898,084,094
Provisión por inversiones en acciones	(187,907,038)
	<u>1,710,177,056</u>

Propiedad, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	5,584,328,876
Depreciación acumulada	(1,415,109,651)
	<u>4,169,219,225</u>

Otros activos

Cargos diferidos	169,645,136
Activos diversos	1,322,541,185
	<u>1,492,186,321</u>

TOTAL DE ACTIVOS

104,907,935,349

Cuentas contingentes

10,291,590,352

Cuentas de orden

73,569,546,442

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	21,349,098,312
De ahorro	20,528,900,225
A plazo	11,186,504,855
	<u>53,064,503,392</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	785,879,006
	<u>785,879,006</u>

Fondos tomados a préstamos

Del Banco Central	226,967,436
De instituciones financieras del país	656,454,970
De instituciones financieras del exterior	774,291
Otros	1,007,664
	<u>885,204,361</u>

Aceptaciones en circulación

740,438,493

Valores en circulación

Títulos y valores	35,700,898,640
	<u>35,700,898,640</u>

Otros pasivos

4,522,795,438

TOTAL DE PASIVOS

95,699,719,330

PATRIMONIO NETO

Capital pagado	2,874,500,000
Otras reservas patrimoniales	2,291,014,512
Superávit por revaluación	915,737,358
Ganancias (pérdidas) no realizadas en inversiones disponibles para la venta	625,500,000
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,479,668,744
Resultados del período	1,021,795,405
	<u>9,208,216,019</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

9,208,216,019

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

104,907,935,349

Cuentas contingentes

10,291,590,352

Cuentas de orden

73,569,546,442

Lic. Daniel Toribio Marmolejos
Administrador General

Lic. Damián Santos
Contralor