

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

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	2,362,968,894
Banco central	14,765,297,731
Bancos del país	81,363
Bancos del extranjero	1,695,848,565
Equivalentes de efectivo	11,325,498,387
	<u>30,149,694,940</u>

Fondos interbancarios

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

Inversiones negociables y a vencimiento

Disponibles para la venta	1,510,343,120
Mantenidas hasta el vencimiento	6,507,756,081
Rendimientos por cobrar	61,204,660
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(33,871,841)
	<u>8,045,432,020</u>

Cartera de créditos

Vigente	53,515,588,271
Reestructurada	330,888,867
Vencida	3,588,173,594
Cobranza judicial	2,515,944,542
Rendimientos por cobrar	1,134,849,305
Provisiones para créditos	(6,160,161,502)
	<u>54,925,283,077</u>

Deudores por aceptaciones

705,290,220

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	204,205,975
	<u>204,205,975</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	1,667,893,232
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(738,247,038)
	<u>929,646,194</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	1,900,923,347
Provisión por inversiones en acciones	(197,907,038)
	<u>1,703,016,309</u>

Propiedad, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	5,664,573,463
Depreciación acumulada	(1,442,997,107)
	<u>4,221,576,356</u>

Otros activos

Cargos diferidos	268,788,450
Activos diversos	1,480,902,814
	<u>1,749,691,264</u>

TOTAL DE ACTIVOS

104,333,836,355

Cuentas contingentes

11,976,801,291

Cuentas de orden

71,305,850,664

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	20,503,487,431
De ahorro	20,888,326,673
A plazo	10,647,734,699
Intereses por pagar	6,494,293
	<u>52,046,043,096</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	1,237,369,677
Intereses por pagar	31,651,581
	<u>1,269,021,258</u>

Fondos tomados a préstamos

De instituciones financieras del país	206,184,697
De instituciones financieras del exterior	661,794,907
Otros	757,459
Intereses por pagar	653,857
	<u>869,390,920</u>

Aceptaciones en circulación

705,290,220

Valores en circulación

Títulos y valores	35,235,947,229
	<u>35,235,947,229</u>

Otros pasivos

4,867,067,415

TOTAL DE PASIVOS

94,992,760,138

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	1,479,668,745
Resultados del ejercicio	1,154,655,602
	<u>9,341,076,217</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

9,341,076,217

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

104,333,836,355

Cuentas contingentes

11,976,801,291

Cuentas de orden

71,305,850,664

