

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

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo en caja, bancos y Banco Central	19,713,879,834
Equivalentes de efectivo	11,545,964,374
	<u>31,259,844,208</u>

Inversiones en valores

Inversiones en depósitos y valores	6,842,840,859
Provisión para inversiones en depósitos y valores	(11,371,841)
	<u>6,831,469,018</u>

Cartera de créditos

Vigente en moneda nacional	41,089,796,230
Vigente en moneda extranjera	10,571,129,336
Vencida en moneda nacional	3,895,291,639
Vencida en moneda extranjera	1,384,894,025
	<u>56,941,111,230</u>
Provisión para cartera de créditos	(4,723,578,241)
	<u>52,217,532,989</u>

Deudores por aceptaciones

482,528,976

Inversiones en acciones

Inversiones	1,715,837,294
Provisión para inversiones en acciones	(153,554,496)
	<u>1,562,282,798</u>

Rendimientos por cobrar

Por inversiones en depósitos y valores	17,437,500
Por cartera de créditos	816,496,307
Provisión para rendimientos por cobrar	(559,774,098)
	<u>274,159,709</u>

Propiedad, muebles y equipos (neto)

4,133,930,928

Otros activos

Cuentas a recibir	214,499,095
Bienes recibidos en recuperación de créditos (neto)	931,755,323
Otros cargos diferidos (neto)	534,799,200
Activos diversos (neto)	1,275,558,794
	<u>2,956,612,412</u>

TOTAL DE ACTIVOS

99,718,361,038

Cuentas contingentes deudoras

9,972,391,631

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos

Depósitos del público

Moneda Nacional	
A la vista	22,632,705,652
De ahorro	11,310,924,988
A plazo	3,970,492
	<u>33,947,601,132</u>

Moneda extranjera	19,012,480,768
	<u>52,960,081,900</u>

Valores en circulación

32,417,175,339

Fondos tomados a préstamos

Moneda nacional	231,817,878
Moneda extranjera	745,886,788
	<u>977,704,666</u>

Aceptaciones en Circulación

482,528,976

Otras obligaciones por pagar

Moneda nacional	540,427,855
Moneda extranjera	1,150,297,197
	<u>1,690,725,052</u>

Cargos por pagar

117,907,651

Otros pasivos

Pasivos diversos	2,430,055,057
------------------	---------------

Total Pasivos

91,076,178,641

Patrimonio

Capital pagado	2,874,500,000
Capital adicional pagado	625,500,000
Reservas patrimoniales	2,291,014,512
Superávit por revaluación	915,737,358
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,479,668,745
Resultado del ejercicio	455,761,782
	<u>8,642,182,397</u>

Total Patrimonio

8,642,182,397

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

99,718,361,038

Cuentas contingentes acreedoras

9,972,391,631

Lic. Daniel Toribio Marmolejos
Administrador General

Lic. Damián Santos
Contralor