

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

ACTIVOS

Fondos disponibles

Caja	2,553,264,865
Banco central	17,220,201,801
Bancos del país	43,096
Bancos del extranjero	2,393,212,211
Equivalentes de efectivo	10,763,469,711
	<u>32,930,191,684</u>

Inversiones negociables y a vencimiento

Disponibles para la venta	1,511,574,794
Mantenidas hasta el vencimiento	7,364,589,563
Rendimientos por cobrar	95,904,187
Provisión para inversiones negociables y a vencimiento	(60,071,841)
	<u>8,911,996,703</u>

Cartera de créditos

Vigente	54,400,582,877
Reestructurada	29,742,320
Vencida	3,459,412,877
Cobranza judicial	2,498,089,952
Rendimientos por cobrar	1,042,070,183
Provisiones para créditos	(5,847,540,418)
	<u>55,582,357,791</u>

Deudores por aceptaciones

798,849,579

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	212,660,856
	<u>212,660,856</u>

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	2,196,556,417
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(1,023,253,987)
	<u>1,173,302,430</u>

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	1,899,519,508
Provisión por inversiones en acciones	(183,760,440)
	<u>1,715,759,068</u>

Propiedad, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	5,800,517,941
Depreciación acumulada	(1,480,592,730)
	<u>4,319,925,211</u>

Otros activos

Cargos diferidos	1,289,362,030
Activos diversos	1,582,678,005
	<u>2,872,040,035</u>

TOTAL DE ACTIVOS

108,517,083,357

Cuentas contingentes

11,138,074,231

Cuentas de orden

74,432,828,575

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Obligaciones con el público

A la vista	21,792,994,368
De ahorro	21,302,508,582
A plazo	10,827,335,731
Intereses por pagar	80,357,294
	<u>54,003,195,975</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	827,628,248
Intereses por pagar	40,617,314
	<u>868,245,562</u>

Fondos tomados a préstamo

De instituciones financieras del país	204,354,161
De instituciones financieras del exterior	686,686,468
Otros	723,795
Intereses por pagar	1,256,286
	<u>893,020,710</u>

Aceptaciones en circulación

798,849,579

Valores en circulación

Títulos y valores	36,970,011,302
	<u>36,970,011,302</u>

Otros pasivos

5,129,368,022

TOTAL DE PASIVOS

98,662,691,150

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	1,644,255,927
Resultados del período	1,503,384,410
	<u>9,854,392,207</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO

9,854,392,207

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

108,517,083,357

Cuentas contingentes

11,138,074,231

Cuentas de orden

74,432,828,575

Esta publicación se hace de acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Banco de Reservas Núm. 6133, en la Ley No. 183-02, Artículo 52, Literal b, y los Reglamentos de aplicación dispuestos por el Organismo regulador y supervisor.